



# PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX}

**EDICIÓN VESPERTINA  
(Segunda Sección)**

TOMO LXXIX

Aguascalientes, Ags., 23 de Mayo de 2016

Núm. 21

## CONTENIDO :

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS  
Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado Correspondiente  
al Primer Trimestre del Ejercicio 2016.

ÍNDICE  
Página 208

RESPONSABLE: Lic. Alejandro Bernal Rubalcava, en suplencia del Secretario General de Gobierno  
por ministerio de Ley.

# GOBIERNO DEL ESTADO

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### Anexo 11

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL

Periodo:

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		INGRESOS		ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1	IMPUESTOS	89,981	85,007	86,351	54,331	62,375	54,115	241,707	193,452	241,707	124.94%	193,452	241,707	124.94%
4	DERECHOS	100,797	83,451	160,843	86,683	79,175	79,755	340,815	250,090	340,815	136.27%	250,090	340,815	136.27%
5	PRODUCTOS	21,665	33,807	51,910	45,668	20,990	56,447	103,855	195,921	103,855	76.40%	195,921	103,855	76.40%
6	APROVECHAMIENTOS	59,687	53,681	43,178	5,213	4,610	3,813	107,475	62,707	107,475	171.39%	62,707	107,475	171.39%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	80,059	17,016	74,849	13,438	44,516	14,553	198,424	45,018	198,424	442.98%	45,018	198,424	442.98%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,327,835	1,530,523	2,110,325	1,279,680	1,052,858	1,138,596	4,491,019	3,948,809	4,491,019	113.73%	3,948,809	4,491,019	113.73%
<b>TOTAL:</b>		<b>1,690,312</b>	<b>1,803,485</b>	<b>2,530,457</b>	<b>1,465,222</b>	<b>1,273,835</b>	<b>1,347,289</b>	<b>5,464,295</b>	<b>4,635,996</b>	<b>5,464,295</b>	<b>118.30%</b>	<b>4,635,996</b>	<b>5,464,295</b>	<b>118.30%</b>

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por  
ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ

Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY

Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	86,542	97,836	76,895	87,893	77,943	87,357	240,820	273,176	88.15%	240,820	273,176	88.15%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	801	44,496	19,607	7,747	12,162	9,629	32,570	61,872	52.64%	32,570	61,872	52.64%
30000	SERVICIOS GENERALES	4,701	93,392	11,290	68,065	22,331	54,718	38,322	216,195	17.72%	38,322	216,195	17.72%
40000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	563,581	687,377	1,629,920	1,732,857	691,104	1,534,172	2,884,605	3,954,406	72.94%	2,884,605	3,954,406	72.94%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21	1,267	37,908	41,509	47,257	52,393	85,165	95,169	89.50%	85,165	95,169	89.50%
60000	INVERSION PUBLICA	33,666	112,834	468,903	451,028	131,375	144,892	623,947	709,753	88.03%	623,947	709,753	88.03%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,786	20,576	14,306	21,098	14,185	20,975	42,260	62,651	67.48%	42,260	62,651	67.48%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,064	346,103	328,644	331,636	239,179	257,555	906,886	935,234	96.96%	906,886	935,234	96.96%
90000	DEUDA PUBLICA	59,322	61,238	34,603	37,370	25,889	27,789	119,814	126,397	94.79%	119,814	126,397	94.79%
<b>TOTAL:</b>		<b>1,101,526</b>	<b>1,465,121</b>	<b>2,612,077</b>	<b>2,779,313</b>	<b>1,260,827</b>	<b>2,189,480</b>	<b>4,974,430</b>	<b>6,433,914</b>	<b>77.32%</b>	<b>4,974,430</b>	<b>6,433,914</b>	<b>77.32%</b>

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO  
 Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
 Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

C. P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ  
 Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

C. P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDA  
 Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
00001	IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL PARALOS TRABAJADORESAL SERVIDOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	191	233	192	225	189	226	573	684	573	684	573	684	573	684	83.67%	83.67%
00004	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	374	474	381	461	356	479	1,111	1,435	1,111	1,435	1,111	1,435	1,111	1,435	77.45%	77.45%
00009	PROTECCION CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA	0	25	17	31	4	24	21	80	21	80	21	80	21	80	26.85%	26.85%
00014	GOBERNABILIDAD, RELACION ENTRE PODERES, ORDENES DE GOBIERNO, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA ALTERNATIVA	839	978	698	1,014	908	1,076	2,645	3,068	2,645	3,068	2,645	3,068	2,645	3,068	86.20%	86.20%
00020	PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACION DE JUSTICIA LABORAL	904	1,099	807	1,122	903	1,095	2,714	3,316	2,714	3,316	2,714	3,316	2,714	3,316	81.84%	81.84%
00025	ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	237	244	238	237	233	235	707	716	707	716	707	716	707	716	98.64%	98.64%
00026	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	1,008	1,070	1,032	2,883	1,037	1,074	3,077	5,028	3,077	5,028	3,077	5,028	3,077	5,028	61.21%	61.21%
00027	HOMOLOGACION DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	186	213	212	212	182	186	590	620	590	620	590	620	590	620	85.13%	85.13%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00038	807	881	847	866	875	1,326	2,529	3,073	2,529	3,073	82.30%	82.30%
	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO											
00039	533	666	533	675	544	687	1,610	2,059	1,610	2,059	78.21%	78.21%
	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO											
00040	84	112	87	111	86	112	257	335	257	335	76.61%	76.61%
	REGULACION DE LA FE PÚBLICA											
00052	588	839	710	826	679	764	1,987	2,429	1,987	2,429	81.82%	81.82%
	ADMINISTRACION EFECTIVA Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.											
00083	1	2	1	0	2	2	4	4	4	4	100.00%	100.00%
	PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION A MIGRANTES											
00088	137	139	135	142	141	583	414	663	414	663	47.90%	47.90%
	PROMOCION Y FOMENTO (0999)											
00090	139	160	141	159	144	180	424	499	424	499	84.80%	84.80%
	PLANEACION TURISTICA (0990)											
00092	146	149	148	170	188	212	482	530	482	530	91.03%	91.03%
	SERVICIOS TURISTICOS DE CALIDAD (0992)											
00111	5,710	5,716	4,287	4,273	4,221	4,227	14,197	14,216	14,197	14,216	99.88%	99.88%
	PROGRAMA DE ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA											
00134	0	13	1,000	1,013	0	13	1,000	1,038	1,000	1,038	96.30%	96.30%
	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD											
00135	0	12	1,339	1,351	0	12	1,339	1,375	1,339	1,375	97.40%	97.40%
	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO											
00153	802	890	856	1,182	1,005	1,220	2,662	3,292	2,662	3,292	80.88%	80.88%
	CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS (CAS)											
00234	265	272	188	195	187	184	640	661	640	661	96.82%	96.82%
	ATENCION DEL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR											



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00566	298	314	396	629	334	332	1,018	1,276	1,018	1,276	70.79%	70.79%	
00570	228	263	247	278	240	256	716	797	716	797	89.81%	89.81%	
00572	389	1,642	572	3,133	570	1,111	1,541	5,886	1,541	5,886	26.18%	26.18%	
00617	264	480	264	480	264	480	792	1,439	792	1,439	55.05%	55.05%	
00618	28	51	28	51	28	51	83	152	83	152	55.04%	55.04%	
00619	374	374	250	255	248	248	872	877	872	877	99.43%	99.43%	
00831	386	2,622	391	411	2,589	412	3,377	3,445	3,377	3,445	98.02%	98.02%	
00838	0	5,405	0	0	4,054	0	4,054	5,405	4,054	5,405	75.00%	75.00%	
00842	111	1,346	517	2,631	688	2,029	1,286	6,205	1,286	6,205	20.88%	20.88%	
00874	342	359	361	384	384	385	1,087	1,138	1,087	1,138	95.52%	95.52%	
00728	70	70	130	130	130	130	330	330	330	330	100.00%	100.00%	
00732	1,689	1,689	1,681	1,681	1,794	1,794	5,124	5,124	5,124	5,124	100.00%	100.00%	
00736	13	24	13	24	13	24	40	72	40	72	55.00%	55.00%	
00739	296	296	209	465	208	208	713	959	713	959	74.38%	74.38%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00751	OPERACION DE ESTACIONES ESTATALES DE INGENIERIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	32	40	55	47	13	31	100	116	85.21%	100	116	85.21%
00809	SALUD REPRODUCTIVA	1,343	1,380	951	1,141	1,718	1,872	4,012	4,393	91.32%	4,012	4,393	91.32%
00817	MODERNIZACION PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRIBUYENTE	3,065	2,197	18,047	6,098	7,684	3,846	28,797	31,914	90.23%	28,797	31,914	90.23%
00872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	2,614	2,614	3,114	3,114	621	621	6,349	6,349	100.00%	6,349	6,349	100.00%
00899	CERTIFICACION DE EMPRESAS VERDES	2,587	5,472	1,389	5,179	1,629	6,451	5,585	17,101	32.65%	5,585	17,101	32.65%
00906	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	8	138	284	887	174	304	466	1,329	35.05%	466	1,329	35.05%
00925	SISTEMA HABITAT	663	675	748	843	670	672	2,081	2,191	95.01%	2,081	2,191	95.01%
00940	PROGRAMA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA	2,467	2,913	2,449	2,893	2,460	2,849	7,377	8,795	84.25%	7,377	8,795	84.25%
00999	ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD	120,883	129,325	91,611	108,817	91,157	108,837	303,661	346,978	87.51%	303,661	346,978	87.51%
01000	VIGILANCIA SANITARIA	6,142	6,283	4,426	5,619	4,399	5,628	14,966	17,540	85.32%	14,966	17,540	85.32%
01043	PLATAFORMA UNICA DE COMPENSACIONES	539	596	550	1,074	545	590	1,634	2,260	72.28%	1,634	2,260	72.28%
01044	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	113	137	114	181	145	154	372	472	78.83%	372	472	78.83%
01046	DESARROLLO PROFESIONAL	192	214	215	217	212	324	618	756	81.79%	618	756	81.79%





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01270	309	361	445	408	474	526	1,228	1,385	1,228	1,385	1,228	1,385	88.69%	88.69%
01271	795	795	816	816	744	744	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	100.00%	100.00%
01272	42	42	42	42	42	42	127	127	127	127	127	127	100.00%	100.00%
01280	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	100.00%	100.00%
01283	9,756	9,756	9,756	9,756	9,770	9,770	29,283	29,283	29,283	29,283	29,283	29,283	100.00%	100.00%
01285	453	453	476	476	477	477	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	100.00%	100.00%
01286	1,791	1,791	1,814	1,814	1,791	1,791	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	100.00%	100.00%
01290	12,578	12,690	13,370	13,492	12,750	12,862	38,698	39,034	38,698	39,034	38,698	39,034	99.13%	99.13%
01291	3,583	3,583	3,895	4,280	3,757	3,877	11,225	11,720	11,225	11,720	11,225	11,720	95.77%	95.77%
01292	1,840	1,840	1,830	1,830	1,783	1,783	5,453	5,453	5,453	5,453	5,453	5,453	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
01286	0	0	0	0	0	0	73	75	77	77	77	77	100.00%
01289	71	72	71	71	73	75	77	217	222	222	217	222	97.88%
01300	174	564	245	1,395	284	931	704	2,879	704	2,879	704	2,879	24.43%
01301	389	418	264	298	272	309	924	1,026	924	1,026	924	1,026	90.10%
01325	102	159	102	175	102	165	306	519	306	519	306	519	58.94%
01326	280	1,560	280	796	280	742	839	3,088	839	3,088	839	3,088	27.17%
01327	1,178	2,225	1,178	1,961	1,178	1,732	3,535	5,917	3,535	5,917	3,535	5,917	59.73%
01328	220	273	220	407	220	309	661	989	661	989	661	989	66.82%
01330	44	313	44	313	44	313	133	940	133	940	133	940	14.16%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01336	44	174	44	174	44	174	133	523	25.45%	133	523	25.45%	
01347	442	712	442	712	1,010	1,626	1,883	3,049	62.09%	1,883	3,049	62.09%	
01353	124	200	124	200	284	457	532	857	62.08%	532	857	62.08%	
01360	1,106	1,781	1,106	1,781	2,528	4,071	4,739	7,633	62.08%	4,739	7,633	62.08%	
01364	54	86	54	86	123	188	230	370	62.09%	230	370	62.09%	
01366	66	106	66	106	151	243	282	455	62.09%	282	455	62.09%	
01369	0	1	0	1	0	1	0	2	0.00%	0	2	0.00%	
01372	0	107	0	107	0	107	0	322	0.00%	0	322	0.00%	
01373	3,600	7,164	0	7,384	0	6,884	3,600	21,462	16.77%	3,600	21,462	16.77%	
01395	486	486	512	512	504	504	1,502	1,502	100.00%	1,502	1,502	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
Periodo:

EGRESOS															
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01386	EDUCACION ARTISTICA EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS	3,406	3,406	3,586	3,586	3,527	3,527	10,519	10,519	10,519	10,519	10,519	100.00%	10,519	100.00%
01426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y REHABILITACION DE MONUMENTOS ARTISTICOS	19	19	20	20	19	19	58	58	58	58	58	100.00%	58	100.00%
01453	PROCESO EDUCATIVO	832	1,062	832	1,065	832	1,051	2,497	2,497	3,178	2,497	3,178	78.95%	3,178	78.95%
01454	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	0	0	470	470	0	0	470	470	470	470	470	100.00%	470	100.00%
01455	HOGAR DE LA NIÑA	64	64	64	64	64	64	193	193	193	193	193	100.00%	193	100.00%
01456	CIUDAD DE LOS NIÑOS	167	167	167	167	167	167	500	500	500	500	500	100.00%	500	100.00%
01457	CASA HOGAR ASOCIACION CREACION Y VIDA AC	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	90	100.00%	90	100.00%
01458	PENSIONES DE VIJUEZ	35	35	35	35	35	35	104	104	104	104	104	100.00%	104	100.00%
01459	ASOC CASA DESCANSO PARA ANCIANOS MATILDE ROUBROY DE VILLANUEVA	70	70	70	70	70	70	210	210	210	210	210	100.00%	210	100.00%
01460	ASILO DE ANCIANOS SAN JOSE	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	100.00%	30	100.00%
01462	CRIT. CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON AGUASCALIENTES	1,250	1,250	3,938	3,938	3,938	3,938	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	100.00%	9,125	100.00%
01463	CRUZ ROJAMEXICANA DELEGACION AGUASCALIENTES	167	167	167	167	167	167	500	500	500	500	500	100.00%	500	100.00%
01465	ASOCIACION SALVA AUNA MUJER	70	70	70	70	70	70	210	210	210	210	210	100.00%	210	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
01466	ANSIPAC ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C.	20		20		20		60	60	100.00%	100.00%	60	60	100.00%	100.00%
01467	MUJER CONTEMPORANEA A.C.	10		10		10		30	30	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
01469	CONSEJO COORDINADOR DE O.S.C. DE MEXICO	10		10		10		30	30	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
01471	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION LEGISLATIVA	27,621	27,621	25,948	25,948	27,888	27,888	81,457	81,457	100.00%	100.00%	81,457	81,457	100.00%	100.00%
01472	IMPARTICION DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EXPEDITA Y MODERNA	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	70,050	70,050	100.00%	100.00%	70,050	70,050	100.00%	100.00%
01478	APOYO AL DESARROLLO TECNICO FACENDARIO	54		47		50		151	151	100.00%	100.00%	151	151	100.00%	100.00%
01480	APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO	61		61		61		183	183	100.00%	100.00%	183	183	100.00%	100.00%
01481	APOYO POR COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES - DELEGACION DE LA SRE	116	127	125	126	132	132	372	385	96.71%	96.71%	372	385	96.71%	96.71%
01482	APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	1		0		1		1	2	68.95%	68.95%	1	2	68.95%	68.95%
01483	COMUNICACION SOCIAL	67	1,598	67	3,180	201	648	335	5,426	6.17%	6.17%	335	5,426	6.17%	6.17%
01484	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	91,465	94,444	115,367	116,102	101,598	111,546	306,430	322,124	95.74%	95.74%	306,430	322,124	95.74%	95.74%
01485	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,900	5,886	6,414	6,570	4,903	6,192	16,218	18,648	86.98%	86.98%	16,218	18,648	86.98%	86.98%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
01486 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,687	1,716	1,687	1,716	1,687	1,716	5,001	5,148	97.14%	97.14%	5,001	5,148	97.14%	97.14%
01497 APORTACIONES A MUNICIPIOS	777	814	777	814	777	814	2,332	2,442	95.49%	95.49%	2,332	2,442	95.49%	95.49%
01488 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	8,170	8,170	100.00%	100.00%	8,170	8,170	100.00%	100.00%
01489 APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,512	4,538	4,512	4,538	4,512	4,538	13,536	13,613	99.43%	99.43%	13,536	13,613	99.43%	99.43%
01500 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	8,352	8,352	100.00%	100.00%	8,352	8,352	100.00%	100.00%
01501 APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,248	7,248	7,248	7,248	7,248	7,248	21,743	21,743	100.00%	100.00%	21,743	21,743	100.00%	100.00%
01502 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,827	1,862	1,827	1,862	1,827	1,862	5,481	5,586	98.11%	98.11%	5,481	5,586	98.11%	98.11%
01503 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,167	1,238	1,167	1,238	1,167	1,238	3,501	3,714	94.25%	94.25%	3,501	3,714	94.25%	94.25%
01504 APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,209	5,510	5,209	5,510	5,209	5,510	15,626	16,530	94.52%	94.52%	15,626	16,530	94.52%	94.52%
01505 APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,207	4,396	4,207	4,396	4,207	4,396	12,620	13,188	95.69%	95.69%	12,620	13,188	95.69%	95.69%
01506 APORTACIONES A MUNICIPIOS	46,900	47,282	46,900	47,282	46,900	47,282	140,700	141,847	99.19%	99.19%	140,700	141,847	99.19%	99.19%
01507 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,265	4,250	5,400	5,424	4,394	4,631	14,059	14,544	96.66%	96.66%	14,059	14,544	96.66%	96.66%
01508 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,255	5,439	6,696	6,747	5,249	5,631	17,100	18,117	94.38%	94.38%	17,100	18,117	94.38%	94.38%
01509 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,804	4,861	6,474	6,648	6,365	7,025	17,444	18,535	94.11%	94.11%	17,444	18,535	94.11%	94.11%
01510 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,635	6,044	7,372	7,462	5,942	6,533	18,948	20,058	94.46%	94.46%	18,948	20,058	94.46%	94.46%







Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
02474	SISTEMA DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO URBANO ESTATAL	101	102	94	95	84	95	289	293	289	293	98.84%
02495	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	5,523	0	1,523	0	1,523	4,000	8,569	4,000	8,569	46.67%
02535	PROGRAMA DE OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL ADMINISTRADA POR EL FIDIA.	0	6,682	0	6,682	0	6,682	0	20,047	0	20,047	0.00%
02538	OPERADORA DE FIBROCOMISOS DE AGUASCALIENTES	0	1,501	0	1,501	0	1,579	0	4,580	0	4,580	0.00%
02539	DEUDA PUBLICA BONO CUPON CERO 2012.	0	1,885	0	1,770	0	1,699	0	5,653	0	5,653	0.00%
02688	SEGURO POPULAR 2013	0	0	1,050	1,050	0	0	1,050	1,050	1,050	1,050	100.00%
02845	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (PASP 2013).	0	0	0	198	0	0	0	198	0	198	0.00%
03062	ASESORIA, COORDINACION, DIFUSION Y APOYO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL	2,256	2,605	2,346	2,915	2,453	3,045	7,055	8,565	7,055	8,565	82.36%
03065	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL EJECUTIVO ESTATAL	712	925	831	1,045	879	1,102	2,422	3,072	2,422	3,072	78.83%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03067 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.	611	684	1,651	1,654	595	633	2,858	2,951	96.82%	2,858	2,951	96.82%
03070 ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE DISCURSOS DEL EJECUTIVO ESTATAL.	425	720	434	701	424	690	1,284	2,111	60.79%	1,284	2,111	60.79%
03071 INTERCOMUNICACION POLITICAY EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	17	390	5	529	17	313	39	1,233	3.18%	39	1,233	3.18%
03073 COMUNICACION VISUAL INSTITUCIONAL.	609	4,562	778	8,461	1,105	2,232	2,491	15,254	16.32%	2,491	15,254	16.32%
03075 COMUNICACION BOLETIN INFORMATIVO.	413	465	476	470	418	435	1,307	1,370	95.40%	1,307	1,370	95.40%
03077 COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.	417	599	498	470	471	673	1,386	1,743	79.53%	1,386	1,743	79.53%
03078 ACTUALIZACION DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL.	255	282	254	285	213	256	721	773	93.33%	721	773	93.33%
03080 ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	270	286	272	326	275	284	818	896	91.21%	818	896	91.21%
03081 COORDINACION ESTRATEGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD).	1,482	3,356	39,387	41,771	38,189	41,189	79,037	86,316	91.56%	79,037	86,316	91.56%
03082 DESARROLLO DE LA CULTURA CIVICA.	128	132	158	254	262	202	548	589	93.01%	548	589	93.01%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03116	385	418	384	411	381	409	1,090	1,237	1,090	1,237	88.13%	88.13%
	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS POLICIALES BASADAS EN INTELIGENCIA Y ANALISIS DE LA INFORMACION											
03117	183	197	180	191	176	191	559	579	559	579	86.56%	86.56%
	NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA											
03118	159	160	152	161	161	160	471	481	471	481	97.99%	97.99%
	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO											
03120	8,620	27,914	8,703	9,896	11,903	9,915	28,226	47,726	28,226	47,726	61.23%	61.23%
	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO											
03124	11,696	12,718	11,828	12,701	11,847	15,469	35,370	40,887	35,370	40,887	86.50%	86.50%
	PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES											
03127	0	2	3	1	0	1	3	3	3	3	74.85%	74.85%
	GENERACION DE INFORMACION EN MATERIA POLICIA A LA SOCIEDAD											
03128	59	59	58	58	59	58	173	173	173	173	100.00%	100.00%
	SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO											
03129	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COCESAMED											



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03147	13	0	0	0	0	0	13	13	100.00%	100.00%	13	13	100.00%
03149	6,882	8,432	4,871	6,233	4,871	6,231	16,623	20,895	79.55%	79.55%	16,623	20,895	79.55%
03153	27,166	27,166	27,166	27,166	27,166	27,166	81,498	81,498	100.00%	100.00%	81,498	81,498	100.00%
03174	541	2,516	1,443	6,218	1,136	2,244	3,120	10,977	28.41%	28.41%	3,120	10,977	28.41%
03175	130	132	130	132	136	1,148	397	1,412	28.11%	28.11%	397	1,412	28.11%
03179	353	418	371	503	422	415	1,146	1,336	85.79%	85.79%	1,146	1,336	85.79%
03188	626	722	490	587	517	587	1,633	1,896	86.15%	86.15%	1,633	1,896	86.15%
03198	0	74	0	69	0	69	0	211	0.00%	0.00%	0	211	0.00%
03206	320	336	344	389	310	336	974	1,030	94.53%	94.53%	974	1,030	94.53%
03217	2,094	2,361	2,096	2,311	2,050	2,312	6,241	6,984	89.35%	89.35%	6,241	6,984	89.35%





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03240 BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	822	1,089	843	1,039	847	1,039	2,512	3,147	2,512	3,147	79.81%	79.81%		
03243 COMBATE A LA POBREZA Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	454	516	645	678	561	590	1,661	1,784	1,661	1,784	93.08%	93.08%		
03246 INFORMATICA	142	144	140	143	146	148	428	435	428	435	98.55%	98.55%		
03248 JURIDICO	146	194	189	189	163	191	477	574	477	574	83.18%	83.18%		
03249 OFICINAS DEL SECRETARIO	2,634	2,779	310	450	336	473	3,280	3,702	3,280	3,702	88.60%	88.60%		
03250 POLITICA SOCIAL Y PLANEACION	235	353	309	472	244	409	788	1,234	788	1,234	63.87%	63.87%		
03282 DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENETICO	0	0	0	0	0	320	0	320	0	320	0.00%	0.00%		
03283 DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	0	0	0	0	20	100	20	100	20	100	20.00%	20.00%		
03286 DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	100.00%		
03287 DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS MENORES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	1,354	1,848	1,340	3,887	1,300	5,324	3,995	11,037	3,995	11,037	36.19%	36.19%		
03288 DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE PESQ.	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0.00%	0.00%		
03291 UNIDAD ESTRATEGICA DE MAQUINARIA PESADA UEMPA	0	337	300	472	402	501	701	1,310	701	1,310	53.52%	53.52%		
03292 DIRECTO ESTATAL PROMOCION E IMPULSO A LA COMERCIALIZACION	140	171	147	175	183	1,686	470	2,032	470	2,032	23.14%	23.14%		



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03323	586	728	613	723	623	718	1,822	2,169	84.00%	1,822	2,169	84.00%
DESARROLLOS DE SISTEMAS NUEVOS Y MODIFICACIONES A SISTEMAS EXISTENTES POR PARTE DE LA DEPTTI SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GEA												
03325	1,637	1,974	426	590	397	544	2,661	3,106	85.61%	2,661	3,106	85.61%
SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTION UNIDAD DE LA INFORMACION ELECTRONICA (SIGUE)												
03326	82	87	88	90	88	89	259	266	97.30%	259	266	97.30%
SISTEMA MULTIAMACENES												
03330	1,629	1,629	1,716	1,715	1,686	1,686	5,030	5,030	100.00%	5,030	5,030	100.00%
CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES												
03335	0	0	1,164	1,164	1,534	1,534	2,698	2,698	100.00%	2,698	2,698	100.00%
DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES												
03336	1,283	2,127	1,350	2,964	1,329	2,644	3,962	7,725	51.28%	3,962	7,725	51.28%
ADMINISTRACION CULTURAL												
03347	2,994	2,994	1,611	1,611	1,587	1,587	6,193	6,193	100.00%	6,193	6,193	100.00%
LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS												
03352	702	702	739	739	727	727	2,168	2,168	100.00%	2,168	2,168	100.00%
PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO												
03357	1,579	1,579	1,663	1,663	1,635	1,635	4,877	4,877	100.00%	4,877	4,877	100.00%
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA												

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
03360	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	77	140	77	140	77	140	232	421	232	421	232	421	232	421	55.05%	55.05%
03370	VIVIENDA CON ISSSSPEA	0	975	0	872	0	920	0	2,767	0	2,767	0	2,767	0	2,767	0.00%	0.00%
03372	ATENCIÓN MÉDICA	1,553	1,691	1,553	1,691	1,553	1,691	4,660	5,073	4,660	5,073	4,660	5,073	4,660	5,073	91.86%	91.86%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,404	1,504	1,404	1,504	1,404	1,504	4,213	4,512	4,213	4,512	4,213	4,512	4,213	4,512	93.37%	93.37%
03381	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	6,914	7,678	6,914	7,678	6,914	7,678	20,742	23,034	20,742	23,034	20,742	23,034	20,742	23,034	90.04%	90.04%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	668	772	668	772	668	772	2,004	2,315	2,004	2,315	2,004	2,315	2,004	2,315	86.53%	86.53%
03399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PROGRAMACION Y PROMOCION DEL ESTADO Y DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	257	257	256	256	244	244	757	757	757	757	757	757	757	757	100.00%	100.00%
03400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	70	70	66	66	75	75	211	211	211	211	211	211	211	211	100.00%	100.00%
03401	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE, ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS.	755	755	767	767	946	946	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468	100.00%	100.00%





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS															
EGRESOS POR PROGRAMAS															
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03467	0	500	0	500	0	500	0	500	0	1,500	0	0.00%	1,500	0	0.00%
EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS															
03543	352	352	808	808	358	449	1,518	1,609	1,518	1,609	1,518	94.34%	1,609	1,609	94.34%
OPERACION Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS															
03549	650	650	700	700	1,700	1,700	3,050	3,051	3,050	3,051	3,050	99.97%	3,051	3,051	99.97%
ORICNADE CONVENCIONES Y VISITANTES															
03552	686	1,210	1,043	1,624	737	1,308	2,438	4,142	2,438	4,142	2,438	58.85%	4,142	4,142	58.85%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS FISICAS Y PATRIMONIAL DEL COMPLEJOS CENTURIAS															
03553	0	421	0	436	0	427	0	1,284	0	1,284	0	0.00%	1,284	0	0.00%
RESERVA TERRITORIAL															
03555	0	420	0	420	0	422	0	1,262	0	1,262	0	0.00%	1,262	0	0.00%
APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION LOCAL															
03562	1,928	1,928	2,160	2,160	2,269	2,269	6,357	6,357	6,357	6,357	6,357	100.00%	6,357	6,357	100.00%
ADMINISTRACION, COORDINACION Y PROGRAMACION DE AUDITORIAS															
03567	873	873	803	803	803	803	2,478	2,478	2,478	2,478	2,478	100.00%	2,478	2,478	100.00%
TUTELAR, PROMOCIONARY GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES AL 100%, ATENCION A LA DEMANDA COBERTURA Y CALIDAD															
03570	0	216	0	216	0	216	0	649	0	649	0	0.00%	649	0	0.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03984 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA BUEN GOBIERNO	109	109	112	112	107	107	327	328	99.63%		327	328	99.63%	
03986 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	323	451	407	480	406	1,033	1,137	1,964	57.90%		1,137	1,964	57.90%	
03987 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITÉS Y GABINETES	5	260	19	540	37	131	62	931	6.65%		62	931	6.65%	
03988 ENLACE EN MATERIA DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	186	191	170	190	173	192	512	573	89.22%		512	573	89.22%	
03990 RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SIFRAGS Y SUPERVISIÓN ÚNICA EXTERNA A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS Y REORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS	368	512	358	483	361	493	1,087	1,488	72.56%		1,087	1,488	72.56%	
03991 FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	5,000	5,000	5,000	5,000	1,500	2,277	11,500	12,277	93.66%		11,500	12,277	93.66%	
03992 FOMENTO AL TURISMO (3992)	522	533	376	407	392	410	1,290	1,351	95.54%		1,290	1,351	95.54%	
03993 MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA (6993)	104	109	102	103	103	104	309	316	97.60%		309	316	97.60%	
03994 COMUNICACION INSTITUCIONAL (9994)	0	1,274	0	2,591	112	482	112	4,347	2.57%		112	4,347	2.57%	



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03595 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS (3595)	295	547	340	544	721	840	1,356	2,030	66.79%	1,356	2,030	66.79%
03598 FOFIAE PROYECTOS ESTRATEGICOS, OTROS PROYECTOS, ESTRATEGICOS, URBANIZACIÓN	0	10,208	0	208	0	208	0	10,625	0.00%	0	10,625	0.00%
03599 GASTO CORRIENTE	0	1,272	0	1,411	0	1,168	0	3,851	0.00%	0	3,851	0.00%
03600 PENSIONISTAS	0	4,538	0	5,557	0	5,337	0	15,832	0.00%	0	15,832	0.00%
03601 FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0	15,422	0	15,104	0	15,996	0	46,182	0.00%	0	46,182	0.00%
03603 ANCIOS CON VISION FUTURA	0	850	0	920	0	825	0	2,794	0.00%	0	2,794	0.00%
03604 PRESTAMOS A TU MEDIDA	0	2,517	0	2,495	0	2,504	0	7,456	0.00%	0	7,456	0.00%
03605 INTEGRACION FAMILIAR EN PARQUE ACUATICO VALLADOLID	0	32	0	32	0	32	0	95	0.00%	0	95	0.00%
03606 ATENCION SOCIAL PARA PENSIONISTAS	0	1,112	0	1,299	0	996	0	3,406	0.00%	0	3,406	0.00%
03607 BIENES PARY DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	0	438	0	620	0	479	0	1,537	0.00%	0	1,537	0.00%
03608 SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	0	1,351	0	1,504	0	1,515	0	4,570	0.00%	0	4,570	0.00%
03609 PROGRAMA DE GESTION, FINANZAS SUEBIRECCION ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	0	567	0	720	0	597	0	1,884	0.00%	0	1,884	0.00%
03613	489	688	489	688	489	688	1,467	2,064	71.08%	1,467	2,064	71.08%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03614 PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	215	284	215	284	590	659	1,020	1,226	83.14%	83.14%	1,020	1,226	83.14%
03615 PROGRAMA DE DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	421	481	421	514	46	139	888	1,143	77.69%	77.69%	888	1,143	77.69%
03616 PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUPERVISIÓN ACADÉMICA.	31	139	31	138	31	138	92	415	22.18%	22.18%	92	415	22.18%
03618 PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN.	16	116	15	115	15	115	47	347	13.40%	13.40%	47	347	13.40%
03619 FOMIX FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS.	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	100.00%	20,000	20,000	100.00%
03620 EDUCACIÓN DE CALIDAD	121,565	123,182	767,403	771,723	96,986	851,463	985,955	1,746,367	56.45%	56.45%	985,955	1,746,367	56.45%
03622 FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS.	3,384	3,384	3,384	3,384	22,815	22,815	29,583	29,583	100.00%	100.00%	29,583	29,583	100.00%
03623 PROCESO ELECTORAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA.	9,913	9,917	10,421	10,425	10,415	10,419	30,748	30,761	99.95%	99.95%	30,748	30,761	99.95%
03627 SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	2,658	2,658	3,323	3,323	6,161	6,161	100.00%	100.00%	6,161	6,161	100.00%
03629 CIUDADANOS PALATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	100.00%	750	750	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03830	0	0	2,076	2,882	2,882	2,882	4,958	4,958	4,958	4,958	100.00%
03831	750	750	750	750	750	750	2,250	2,250	2,250	2,250	100.00%
03832	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	4,950	4,950	4,950	4,950	100.00%
03833	420	420	420	420	420	420	1,260	1,260	1,260	1,260	100.00%
03834	26	272	30	83	100	138	413	413	138	413	33.52%
03835	61	14,782	180	182	171	423	15,110	15,110	423	15,110	2.79%
03836	41	2,790	48	60	60	149	2,912	2,912	149	2,912	5.12%
03837	76	4,041	166	177	188	440	4,404	4,404	440	4,404	9.99%
03838	10	19	12	12	12	34	50	50	34	50	68.83%
03840	573	853	698	684	955	1,965	2,665	1,965	1,965	2,665	73.73%
03841	116	9,775	133	139	238	388	10,718	10,718	388	10,718	3.61%
03842	116	135	142	148	145	405	444	405	405	444	91.29%
03848	542	542	571	562	562	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	100.00%
03873	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	100.00%
03881	0	0	93,670	84,483	84,483	178,353	178,353	178,353	178,353	178,353	100.00%
03882	355	531	397	392	735	1,144	1,759	1,144	1,759	1,759	65.08%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%		
		ENERO		FEBRERO		MARZO						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
03884	SNE SUBASTA1X1	0	0	0	0	0	1,525	0	0.00%	1,525	0	0.00%
03890	TRANSPORTE PUBLICO	271	433	270	438	262	419	812	63.00%	1,289	812	63.00%
03877	RESERVA FAFEF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	2	0	0	0	0.00%	2	0	0.00%
03878	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	1,384	0	12	0	0.00%	1,386	0	0.00%
03880	RESERVA FAFEF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	46	0	0	0	0.00%	46	0	0.00%
03881	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	710	0	4	0	0.00%	714	0	0.00%
03899	HEMODIALISIS (ISVFRCA)	0	0	600	600	204	204	803	100.00%	803	803	100.00%
03900	RECURSOS DERIVADOS DEL OPERACION PARA LA DE PSQUIATRIA.	0	0	600	600	204	204	803	100.00%	803	803	100.00%
03904	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACION DE TRAFICO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCCG-TV6, AV. 28 DE AGOSTO S/N. BARRIO DE LA ESTACION	227	227	219	219	217	217	663	100.00%	663	663	100.00%
03959	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	10	0	0	10	10	20	100.00%	20	20	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%			
03980	500	500	0	0	0	0	500	500	100.00%	100.00%	500	500	100.00%
03981	89	89	89	89	89	89	267	267	100.00%	100.00%	267	267	100.00%
03982	55	55	55	55	55	55	164	164	100.00%	100.00%	164	164	100.00%
03982	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%
04008	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	100.00%	100.00%	3,500	3,500	100.00%
04106	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	15	15	100.00%
04107	2	2	2	2	2	2	4	4	100.00%	100.00%	4	4	100.00%
04108	3	3	3	3	3	3	8	8	100.00%	100.00%	8	8	100.00%
04109	8	8	8	8	8	8	25	25	100.00%	100.00%	25	25	100.00%
04110	14	14	14	14	14	14	42	42	100.00%	100.00%	42	42	100.00%
04111	0	0	0	0	0	0	15	15	100.00%	100.00%	15	15	100.00%
04112	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	15	15	100.00%
04113	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	15	15	100.00%
04114	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	100.00%	6	6	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
04115	ASOCIACION CENTRO DE PROMOCION FEMENINA CASA DE JESUS, A.C.	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
04116	ASOCIACION CASAS Y ALBERQUES DE REHABILITACION AGUA VIVA A.C.	3	3	3	3	3	3	8	8	100.00%	100.00%	8	8	100.00%	100.00%
04117	ASOCIACION PARRERO, A.C.	1	1	0	0	3	3	4	4	100.00%	100.00%	4	4	100.00%	100.00%
04118	ASOCIACION CIDA AGUASCALIENTES, A.C.	3	3	3	3	3	3	8	8	100.00%	100.00%	8	8	100.00%	100.00%
04162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	111	111	107	107	101	101	318	318	100.00%	100.00%	318	318	100.00%	100.00%
04163	INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	140	140	132	132	133	133	405	405	100.00%	100.00%	405	405	100.00%	100.00%
04164	COMPETITIVIDAD REGIONAL Y TECNOLOGIA	76	76	74	74	74	74	223	223	100.00%	100.00%	223	223	100.00%	100.00%
04185	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
04214	GASTOS OPERATIVOS	192	204	191	217	183	209	566	630	89.83%	89.83%	566	630	89.83%	89.83%
04226	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MIGRANTES	0	0	0	12	0	0	0	12	0.00%	0.00%	0	12	0.00%	0.00%
04305	ASOCIACION CAMBIANDO UNA VIDA, A.C.	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
04320	REMUNERACIONES	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	4,137	4,137	100.00%	100.00%	4,137	4,137	100.00%	100.00%
04327	COMEDORES COMUNITARIOS	0	0	4	918	24	24	28	942	3.00%	3.00%	28	942	3.00%	3.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04375	FONDO ESTATAL DE AHORRO CAPITALIZABLE (FEAC)	1,710	1,710	0	0	1,709	1,709	3,419	3,419	100.00%	3,419	3,419	100.00%
04377	AMABA, A.C.	3	3	3	3	0	0	5	5	100.00%	5	5	100.00%
04428	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.	593	593	478	478	478	478	1,548	1,548	100.00%	1,548	1,548	100.00%
04430	FONDO PARA REMODELACION Y RECONSTRUCCION DE ESCUELAS.	1,687	1,689	1,687	1,687	1,687	1,687	5,002	5,002	99.96%	5,002	5,002	99.96%
04431	FONDO PARA OPERACION DE ESCUELAS.	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%
04435	CECYTEA 2015	8,471	8,471	0	0	0	0	8,471	8,471	100.00%	8,471	8,471	100.00%
04441	TRAMITACION DE PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2015. VARIAS LOCALIDADES. TODO EL ESTADO.	0	0	81	81	57	57	138	138	100.00%	138	138	100.00%
04511	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2015.	0	0	1	1	0	0	1	1	100.00%	1	1	100.00%
04518	RENDIMIENTOS FETA CONALEP 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
04536	PROGRAMA SEGURO AGROPPECUARIO CATASTRÓFICO 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
04546	CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
04558 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD. AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1,023	0	0	0	1,023	0.00%	0.00%
04588 IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INDUSTRIALES NOTARIALES.	0	0	520	520	397	397	916	916	916	916	100.00%	100.00%
04612 PLAZA CIVICA Y FACHADA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES. RINCON DE ROMOS.	397	397	0	0	0	0	397	397	397	397	100.00%	100.00%
04629 PERITAJES DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2015. VARIAS LOCALIDADES. TODO EL ESTADO.	0	0	58	58	80	93	138	151	138	151	91.24%	91.24%
04630 IMAGEN URBANA DE LA CALLE GALEANA TRAMO CALLE IGNACIO T. CHAVEZ. CALLE ECUADOR (FACHADAS) ACERA PONIENTE Y PUENTE AYUNTAMIENTO. COL. OBRAJE. AGUASCALIENTES.	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	100.00%	100.00%
04642 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA.	1,158	1,359	1,153	1,153	1,115	1,508	3,426	4,236	3,426	4,236	80.89%	80.89%
04725 PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO DEL SERVICIO DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015.	0	0	1,860	1,860	71	71	1,931	1,931	1,931	1,931	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	
04727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) 2015	0	0	0	0	0	0	16	16	16	100.00%	16	16	100.00%
04739	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "INSTALACIONES OBRAS EXTERIORES", AGUASCALIENTES	0	0	183	183	0	0	183	183	183	100.00%	183	183	100.00%
04740	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "NAVE TRUCKS Y SALON DE USOS MULTIPLES", AGUASCALIENTES	0	0	440	440	274	306	714	746	714	95.66%	714	746	95.66%
04741	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "INSTALACIONES NAVE DE CARROS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES", AGUASCALIENTES	0	0	537	1,072	535	785	1,072	1,857	1,072	57.73%	1,072	1,857	57.73%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
04757	0	0	25	25	0	0	25	25	25	25	100.00%	25	25	100.00%
SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2015 "PERTALJE DEL HOSPITAL DE PABELLON DE ARTEAGA", PABELLON DE ARTEAGA.														
04789	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0.00%	0	500	0.00%
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION TURISTICA														
04781	75	1,168	75	75	86	436	236	1,679	236	1,679	14.05%	236	1,679	14.05%
FORPALEAMIENTO DE LAS CAVIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA														
04782	68	68	376	874	487	0	942	942	942	942	100.00%	942	942	100.00%
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA														
04789	47	233	375	204	16	276	438	714	438	714	61.29%	438	714	61.29%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES														
04791	0	68	138	69	0	69	138	206	138	206	66.64%	138	206	66.64%
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 0667 DE DEDICACION ALTERNATIVA 399														
04792	0	0	52	1,562	10	775	62	2,327	62	2,327	2.66%	62	2,327	2.66%
EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES														
04808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015														
04809	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	100.00%	2,500	2,500	100.00%
FIDECOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES														
04839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA APASPE 2015														

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS														
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
04877	CONSTRUCCION DE CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ZA. ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	288	288	288	288	288	288	288	288	100.00%
04889	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO SCT 2015	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	100.00%
04890	GASTOS CATASTRIFICOS 2015	1	1	15,940	15,940	10,975	10,975	10,975	10,975	26,516	26,516	26,516	26,516	100.00%
04892	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2015	0	0	3	3	2	2	2	2	5	5	5	5	100.00%
04921	GESTION DE RECURSOS	109	109	124	124	188	188	188	188	340	340	340	340	100.00%
04922	PROGRAMA ESTRATEGICO DE MEJORA REGULATORIA Y AGENCIA DIGITAL	157	157	165	165	261	261	261	261	583	583	583	583	100.00%
04923	CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS	85	85	135	135	184	184	184	184	414	414	414	414	100.00%
04924	COMPETITIVIDAD GOBIERNO LOCAL	73	73	89	89	186	186	186	186	357	357	357	357	100.00%
04925	AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	87	87	84	84	203	203	203	203	374	374	374	374	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
04831	0	0	0	338	430	92	430	430	430	100.00%	430	430	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LAS ARTES, INSTALACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN EL MECA, AGUASCALIENTES.														
04842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015.														
04844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	100.00%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2015.														
04847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HABITAT 2015.														
04870	0	0	0	0	148	148	148	148	148	100.00%	148	148	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, RED DE SERVICIOS DE SUSTITUCION DE REGADERAS Y MANERALES, AGUASCALIENTES.														
04872	159	159	0	6,800	6,800	0	6,800	6,800	7,059	100.00%	7,059	7,059	100.00%	100.00%
POR UN ESTADO VERDE, SUSTITUCION DEL PARQUE PARA GASOLINA POR UNO DE CERO EMISIONES 100%, ELECTRICOS E INSTALACION DE PANELES SOLARES, FRACC. PRADOS DE VILLAS UNION, AGUASCALIENTES.														



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
05089	CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	1,169	2,325	1,169	2,787	1,169	2,428	3,507	7,520	3,507	7,520	3,507	7,520	3,507	7,520	46.63%	46.63%
05090	VINCULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD	97	242	97	380	97	770	291	1,392	291	1,392	291	1,392	291	1,392	20.90%	20.90%
05091	PLANEACION PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES	111	337	112	664	111	415	334	1,416	334	1,416	334	1,416	334	1,416	23.59%	23.59%
05092	DIRECCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	70	264	70	175	70	255	210	694	210	694	210	694	210	694	30.25%	30.25%
05094	FONDO PROGRESO	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	41,364	41,364	41,364	41,364	41,364	41,364	41,364	41,364	100.00%	100.00%
05095	GASTO ADMINISTRATIVO	392	392	342	342	546	546	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	100.00%	100.00%
05096	COMUNICACION DE LA CULTURA CIENTIFICA	96	120	81	135	89	128	265	382	265	382	265	382	265	382	69.39%	69.39%
05097	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y OPERACION DE MUSEO	71	251	59	324	66	152	195	727	195	727	195	727	195	727	26.76%	26.76%
05098	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	95	314	95	166	95	400	286	880	286	880	286	880	286	880	32.45%	32.45%
05101	FOMENTO A MIPYMES	0	0	0	171	171	0	171	171	171	171	171	171	171	171	100.00%	100.00%
05102	PROYECTOS DE INNOVACION	0	0	31	63	0	17	31	80	31	80	31	80	31	80	38.82%	38.82%
05103	DESARROLLO DE PROVEEDORES Y COMERCIO EXTERIOR	118	120	112	254	250	2,188	481	2,561	481	2,561	481	2,561	481	2,561	18.76%	18.76%
05104	EMPENDIMIENTO E INCUBACION	262	266	705	708	255	261	1,223	1,235	1,223	1,235	1,223	1,235	1,223	1,235	96.96%	96.96%
05107	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0	0	4	21	9	2	12	23	12	23	12	23	12	23	52.99%	52.99%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		%
05108	0	0	3	4	2	4	6	13	6	13	6	13	48.17%	48.17%
	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BIENES PRODUCTOS, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO.													
05109	305	3,974	410	2,303	645	2,393	1,361	8,240	1,361	8,240	1,361	8,240	16.51%	16.51%
	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO Y RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES DE LA SEFI.													
05111	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES													
05116	0	0	2,561	2,561	4,812	4,812	7,374	7,374	7,374	7,374	7,374	7,374	100.00%	100.00%
	CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR)													
05153	46	46	0	0	0	0	46	46	46	46	46	46	100.00%	100.00%
	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA 2015 Y BANCO DE PROYECTOS 2016 "DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE LA EX VILLA CHARRA".													
05162	0	0	0	0	52	52	52	52	52	52	52	52	100.00%	100.00%
	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE. AGUASCALIENTES													



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05163	0	0	0	0	788	788	788	788	788	788	788	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE SERVICIOS PERICIALES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (AREAS DE CONTABILIDAD, DACTILOSCOPIA, FILIACION, PERITO, CONTROL-INFORMES, VESTIBULO Y BAÑOS), AGUASCALIENTES.													
05172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
Fondo Concursable de Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior CECYT EA 2015.													
05176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TALLERES GRAFICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 1A. ETAPA (INSTALACIONES), AGUASCALIENTES.													
05200	8	8	0	0	16	16	24	24	24	24	24	100.00%	100.00%
MUJERES POR LA LIBERTAD UN BENEFICIO PARA TODOS, P.S.													
05202	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%	100.00%
DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.													
05247	1,175	1,175	0	0	0	0	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	100.00%	100.00%
PREVISION PARA DEMANDAS LABORALES.													
05257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 2014.													
05267	0	0	37,500	37,500	13	13	37,513	37,513	37,513	37,513	37,513	100.00%	100.00%
Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Calles.													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05268	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Ocoyo	2,500	0	0	0	1	1	2,501	2,501	100.00%	2,501	2,501	100.00%
05269	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de El Llano	3,004	0	0	0	1	1	3,005	3,005	100.00%	3,005	3,005	100.00%
05270	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Jesús María	13,175	0	0	0	5	5	13,180	13,180	100.00%	13,180	13,180	100.00%
05271	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Pabellón de Arteaga	0	4,478	4,478	0	2	2	4,480	4,480	100.00%	4,480	4,480	100.00%
05272	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Rincón de Romos	0	5,000	5,000	0	2	2	5,002	5,002	100.00%	5,002	5,002	100.00%
05273	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Aguascalientes	58,871	0	0	0	21	21	58,883	58,883	100.00%	58,883	58,883	100.00%
05274	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Asientos	10,151	0	0	0	4	4	10,155	10,155	100.00%	10,155	10,155	100.00%
05275	COMEDOR COMUNITARIO EN RINCÓN DE ROMOS	0	0	0	224	368	144	368	368	100.00%	368	368	100.00%
05276	COMEDOR COMUNITARIO EN JESUS MARIA, JESUS MARIA	0	874	874	0	0	0	874	874	100.00%	874	874	100.00%
05284	Programa Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015	0	2	2	0	0	0	2	2	100.00%	2	2	100.00%
05285	REMEDIACION AMBIENTAL DEL AREA COMPRENIDA ENTRE LAMINADO, TROQUELADO Y ZONA DE FUNDICION EN COFETRECE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	348	0	348	0.00%	0	348	0.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS															
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05307	CONSTRUCCION DE PUERTA NORTE AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEGUNDA ETAPA, COSIO	0	4,881	0	0	0	43	4,881	4,824	4,881	4,824	4,881	4,824	99.13%	99.13%
05308	CONSOLIDACION DEL CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, "CABALLERIZAS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PISTA DE CALIFICACION Y OBRAS EXTERIORES", AGUASCALIENTES.	5,667	5,667	0	2,037	4,075	0	7,705	9,742	7,705	9,742	7,705	9,742	79.08%	79.08%
05309	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, "REMODELACION DE PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL", AGUASCALIENTES.	0	2,315	0	0	0	0	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	100.00%	100.00%
05310	CONSOLIDACION DEL CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, "CABALLERIZAS, CONSTRUCCION DE 64 CABALLERIZAS Y ANDADORES", AGUASCALIENTES	0	5,564	0	0	0	0	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	5,564	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05312	0	1,411	1,411	0	0	143	0	1,411	1,554	1,411	1,554	90.79%	90.79%
	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTE. "RESTAURACION Y REMODELACION DEL TEATRO GABILONDO SOLER", AGUASCALIENTES.												
05313	0	0	2,329	2,329	0	448	0	2,329	2,777	2,329	2,777	83.88%	83.88%
	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. "RECONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA SOBRE GRADERAS Y ACILTA PERIMETRAL", AGUASCALIENTES.												
05315	0	0	2,412	2,412	397	1,150	397	2,809	3,562	2,809	3,562	79.86%	79.86%
	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. "RED GENERAL", AGUASCALIENTES.												

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05316	0	1,728	1,728	0	0	0	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	100.00%	100.00%
	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANIBEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, "REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE 7 MODULOS DE BANOS Y RED SANITARIA" AGUASCALIENTES													
05322	0	0	0	439	1,915	1,476	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	100.00%	100.00%
	CONSTRUCCION DE LA PUERTA SUR AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEGUNDA ETAPA, AGUASCALIENTES													
05323	0	0	0	938	2,303	1,381	2,303	2,303	2,318	2,303	2,303	2,318	99.32%	99.32%
	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE, ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES													
05325	0	0	0	0	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	100.00%	100.00%
	OBRAS EXTERIORES DE NAVE DE CARROS Y SISTEMAS EN COFETRE, AGUASCALIENTES													
05331	0	0	0	0	176	176	176	176	176	176	176	176	100.00%	100.00%
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE CONVENIONES Y EXPOSICIONES, ISLA SAN MARCOS													





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05397	0	0	0	0	715	0	715	715	100.00%	715	715	100.00%	
AMPLIACION DE SALA DE JUICIOS ORALES; INSTITUTO ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES;													
05400	0	0	0	0	220	220	220	220	100.00%	220	220	100.00%	
ZAMPANDO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENTRADA DE FERRO O LA CANALIZACION DE CAYENA, SESUS, MARIÁ,													
05401	0	0	236	236	0	0	236	236	100.00%	236	236	100.00%	
ILLUMINACION DE AREA DE BUTACAS DEL TEATRO MORELOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, TEATRO MORELOS;													
05402	0	0	325	325	0	0	325	325	100.00%	325	325	100.00%	
AIRE ACONDICIONADO Y RED DE VOZ Y DATOS EN LA DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL, AGUASCALIENTES;													
05404	100	100	0	0	0	0	100	100	100.00%	100	100	100.00%	
Programa Prevención a la Violencia por Medio del Emprendimiento Juvenil 2015;													
05405	37,651	37,651	7,414	6,409	0	0	45,065	46,060	97.83%	45,065	46,060	97.83%	
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (457749);													
05406	1,900	1,900	0	0	0	0	1,900	1,900	100.00%	1,900	1,900	100.00%	
Programa Proyecto de Exportación de Vinos de Mesa de Aguascalientes 2015;													
05407	0	650	650	0	0	0	650	650	100.00%	650	650	100.00%	
Programa Constitución de Consorcio de Muebles del Estado de Aguascalientes 2015;													



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05408	JUZGADOS DE RINCÓN DE ROMOS-ADECUACION DE JUEZES DE PRIMERA INSTANCIA Y CONSOLIDACION, RINCÓN DE ROMOS	275	275	0	0	0	0	275	275	100.00%	275	275	100.00%
05409	JUZGADOS DE PABELLÓN-ADECUACION Y AMPLIACION DE JUZGADOS PENALES DE PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTETA, PABELLÓN DE ARTETA, PABELLÓN DE ARTETA	253	253	0	0	0	0	253	253	100.00%	253	253	100.00%
05410	Programa de Desarrollo Integral de Emprendedores del Estado de Aguascalientes 2015	0	800	0	800	0	800	800	800	100.00%	800	800	100.00%
05411	EVALUACION EXTERNA DE RESULTADOS DE IMPACTO DE LOS FONDOS FEDERALES, FAFEF, FISE, FAM, FISM, FORTAMUN, EJERCICIO 2015, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	7,106	0	7,106	0	7,106	0	7,106	0.00%	0	7,106	0.00%
05412	REGENERACION Y REMODELACION DE LA PLAZA JUAREZ REAL DE ASIENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ASIENTOS	0	1,209	1,209	0	0	0	1,209	1,209	100.00%	1,209	1,209	100.00%
05413	REMODELACION DEL CENIDI (SELDIF, CONSOLIDACION, AGUASCALIENTES)	0	1,195	1,195	0	0	0	1,195	1,195	100.00%	1,195	1,195	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

CLAVE	CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05414	Programa Instrumentación de un Ecosistema Digital de Micro Negocios (Sabores de Belleza Móviles) en el Municipio de Aguascalientes y J. María	88	599	917	406	0	0	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	100.00%	100.00%
05415	Programa Constitución de Consorcio de Exportación Agroindustrial 2015.	0	0	950	950	0	0	950	950	950	950	950	950	100.00%	100.00%
05416	Programa Campamento Emprendedor Aguascalientes 2015.	1,400	1,400	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	100.00%	100.00%
05417	Programa Mejora Tu Negocio Aguascalientes 2015.	0	567	567	0	0	0	567	567	567	567	567	567	100.00%	100.00%
05418	Programa Pabellón Emprendedor Hidrocalclida 2015.	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	100.00%	100.00%
05419	Programa Modelo de Gestión, Impulso e Innovación para las Microempresas Sostenibles de Aguascalientes 2015.	0	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	100.00%	100.00%
05420	Programa Proyectos para la Identificación de Potencial de 13 Empresas Aguascalientes 2015.	958	958	0	0	0	0	958	958	958	958	958	958	100.00%	100.00%
05421	Programa Estatal de Apoyo al Sector Textil en Aguascalientes 2015.	885	885	0	0	0	0	885	885	885	885	885	885	100.00%	100.00%
05422	Programa Estrategia Digital del Estado de Aguascalientes 2015.	1,332	1,332	0	0	0	0	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	100.00%	100.00%
05423	Programa Hidrocalclida Campaña Medios 2015.	0	1,456	1,456	0	0	0	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	100.00%	100.00%
05424	Programa Apoyo al Crecimiento de la Empresa Botanas las Norias del Sector Agroindustrial 2015.	0	800	800	0	0	0	800	800	800	800	800	800	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS															
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
05425	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE LAS OFICINAS CORPORALES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES BAJO LA EJECUCION DEL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	1,382	1,382	1,424	1,424	1,424	1,221	1,221	4,026	4,026	4,026	4,026	4,026	100.00%	100.00%
05426	Programa Apoyo Financiero del ICFE, 2016	4,401	4,401	1,350	1,350	0	0	5,751	5,751	5,751	5,751	5,751	5,751	100.00%	100.00%
05427	CONCLUSION DE LA CASA DE LA JUVENTUD, AGUASCALIENTES.	0	0	3,369	3,369	0	0	3,369	3,369	3,369	3,369	3,369	3,369	100.00%	100.00%
05428	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA LA LICITACION PUBLICA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	14	14	14	78	92	92	120	120	120	92	120	76.47%	76.47%
05429	Programa Apoyo Financiero del Creceya 2016	15,593	15,593	5,488	5,488	0	0	21,081	21,081	21,081	21,081	21,081	21,081	100.00%	100.00%
05430	REUBRICACION DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE LAS OFICINAS CORPORALES DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	14,000	19,060	14,000	19,060	14,000	19,060	14,000	19,060	73.45%	73.45%
05472	GASTO DE INVERSION FAM-FEB 2016 (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	100.00%	100.00%
05473	GASTO DE INVERSION FAM-FEB 2016	229	229	229	229	334	334	792	792	792	792	792	792	100.00%	100.00%
05474	GASTO DE INVERSION FAM-FEB 2016	5,916	5,916	5,916	5,916	6,638	6,638	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	20,475	100.00%	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS																
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05475	GASTO DE INVERSION FAMILIARES 2016 (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	100.00%	100.00%
05478	Gasto de Inversión FAMILIARES 2016	4,311	4,311	4,311	4,311	6,292	6,292	14,914	14,914	14,914	14,914	14,914	14,914	14,914	100.00%	100.00%
05479	Gasto de Inversión FAMILIARES 2016 (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	265	265	265	265	265	265	265	265	265	100.00%	100.00%
05483	CONSTRUCCION DE LIENZO PARA EL PASEO EN LA ISLA SAN MARCOS 2da ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	6,363	6,363	1,092	1,092	6,363	7,455	7,455	6,363	7,455	6,363	7,455	85.35%	85.35%
05484	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES (RUBRO REGION DEL IFEA), VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	284	284	284	284	284	284	284	568	568	568	568	100.00%	100.00%
05485	Programa Local de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
05486	SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA "HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO 200 CAMAS", AGUASCALIENTES	0	0	4,048	4,048	2,705	2,705	4,048	6,753	6,753	4,048	6,753	4,048	6,753	59.94%	59.94%
05487	MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 2015- CAMBIO DE SEDE E EQUIPAMIENTO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05489	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
05491	0	0	277,439	277,439	0	0	277,439	277,439	277,439	277,439	100.00%	100.00%	100.00%
05501	0	0	1,456	1,456	0	0	1,456	1,456	1,456	1,456	100.00%	100.00%	100.00%
05502	0	0	1,636	1,636	0	0	1,636	1,636	1,636	1,636	100.00%	100.00%	100.00%
05503	0	0	136	136	0	0	136	136	136	136	100.00%	100.00%	100.00%
05504	0	0	3,801	3,801	0	0	3,801	3,801	3,801	3,801	100.00%	100.00%	100.00%
05505	0	0	7,171	7,171	0	0	7,171	7,171	7,171	7,171	100.00%	100.00%	100.00%
05506	0	0	11,492	11,492	0	0	11,492	11,492	11,492	11,492	100.00%	100.00%	100.00%
05507	0	0	422	422	0	0	422	422	422	422	100.00%	100.00%	100.00%
05508	0	0	416	416	28	28	444	444	444	444	100.00%	100.00%	100.00%
05509	0	0	161	161	0	0	161	161	161	161	100.00%	100.00%	100.00%
05510	0	0	2,796	2,796	0	0	2,796	2,796	2,796	2,796	100.00%	100.00%	100.00%
05511	0	0	46	46	0	0	46	46	46	46	100.00%	100.00%	100.00%
05512	0	0	140	140	0	0	140	140	140	140	100.00%	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.00%
	TRAMITACION DE PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.													
05515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	DESMANTELAMIENTO Y ENBALAJE DE LA MONTAÑA RUSA DE LA ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES.													
05516	0	0	2,740	2,740	0	0	2,740	2,740	0	0	2,740	2,740	0	100.00%
	Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2016).													
05517	0	0	2,385	2,385	0	0	2,385	2,385	0	0	2,385	2,385	0	100.00%
	Vigilancia por Laboratorio (AFASPE 2016).													
05520	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000	0	100.00%
	Programa Fortalecimiento Financiero 2016 - Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes.													
05522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE CONTENEDORES QUE INCLUYEN EL JUEGO RIO SALVAJE, AGUASCALIENTES.													
05523	0	0	163	163	0	0	163	163	0	0	163	163	0	100.00%
	Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2016).													
05524	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100	1,100	0	100.00%
	Seguridad Vial (AFASPE 2016).													
05525	0	0	350	350	0	0	350	350	0	0	350	350	0	100.00%
	Prevención EDA/ Colera (AFASPE 2016).													
05526	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	100.00%
	Salud Mental (AFASPE 2016).													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	%
05527	PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO JUDICIAL EN FAVOR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORAS MACIAS PERALTA S.A. DE C.V., AGUASCALIENTES.	0	0	0	3,422	0	0	0	3,422	0	0	3,422	100.00%	100.00%
05528	APORTACIONES TALEN COPAGO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	0	11,390	11,390	0	0	0	11,390	11,390	11,390	11,390	100.00%	100.00%
05529	Alimentación y Actividad Física (AFASPE 2016).	0	0	0	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	100.00%	100.00%
05532	CONSOLIDACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDERS GALLEGOS, (RESTAURACION Y REMOD. DE PALAPA, COCINA, JAULAS, AVIARIO, CORRALES DE MAMIFEROS Y CONST. DE SENDEROS DE AVES PARA SU REORGANIZACION), AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	2,140	2,140	0	2,140	2,140	2,140	2,140	100.00%	100.00%
05534	Cuota Social (Seguro Popular Numerales FINANZAS)	0	0	13,694	13,694	0	0	0	13,694	13,694	13,694	27,388	100.00%	100.00%
05536	Protección contra Riesgos Sismicos_COPEPIS 2016	0	0	0	0	4,462	4,462	0	4,462	4,462	4,462	4,462	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		%
05537	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	100.00%
	Linea al millar Programa Mediatización Integral del Registro Civil 2015													
05538	0	0	0	0	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	100.00%	100.00%
	Vacunación Universal (AFASPE 2016)													
05540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	RENDIMIENTOS													
05541	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	100.00%	100.00%
	CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.G.S. A.C.													
05545	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	100.00%	100.00%
	REHABILITACION DE BOVEDA Y COLECTORES SANITARIOS EN ZONA DE CRUCE COMPALLAS GEOLOGICOS SOBRE EL TRAMO ELERAZCO, AGUASCALIENTES.													
05546	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0	0.00%	0.00%
	REHABILITACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECCION 1.2 Y 3, AGUASCALIENTES.													
05549	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	RENDIMIENTOS FAM IEB 2016													
05551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
	RENDIMIENTOS FAM IEMS 2015													
05552	0	0	0	0	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	100.00%	100.00%
	Construcción por Sustitución del Hospital General 60 Camas en la Localidad de Pabellón de Arriaga.													
05557	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	100.00%	100.00%
	Atención del Envejecimiento (AFASPE 2016).													
05558	0	0	0	0	175	175	175	175	175	175	175	175	100.00%	100.00%
	Programa de la Reforma Educativa 2015													



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05589	0	0	0	0	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	100.00%
05590	0	0	0	0	80,473	80,473	80,473	80,473	80,473	80,473	100.00%
05599	0	0	0	0	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	100.00%
05570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05581	0	0	0	0	740	740	740	740	740	740	100.00%
05582	0	0	0	0	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	100.00%
<b>TOTAL:</b>	<b>1,101,528</b>	<b>1,465,021</b>	<b>2,612,077</b>	<b>2,779,313</b>	<b>1,260,827</b>	<b>2,189,480</b>	<b>4,974,430</b>	<b>6,433,914</b>	<b>4,974,430</b>	<b>6,433,914</b>	<b>77.32%</b>

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO  
 Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
 Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por  
 ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del  
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ  
 Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY  
 Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

IAGF-2/CAD

**ANEXO 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

Clave: \_\_\_\_\_  
 Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS	
<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	5,484,296
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	4,635,996
<b>Diferencia:</b>	<b>848,300</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

Notas:

1) En el rubro de Aprovechamientos, se incluye 50 mdp del saldo del ejercicio fiscal anterior.

2) En el Apartado de Participaciones y Aportaciones incluye los recursos por resignaciones federales por convenio, toda vez que los ingresos por este concepto se incorporan al ejercicio presupuestal del ingreso en el transcurso del año, y se incluyen en las columnas del mes y acumulado del ejercicio.

3) Para efectos informativos, en el rubro de INGRESOS, en el acumulado del ejercicio se incluyen 450.5 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Organos Autónomos, estos recursos se integran de:

Derechos: 148.8 mdp  
 Productos: 94.0mdp  
 Aprovechamientos: 8.1 mdp  
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 199.4 mdp

**LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO**  
 Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
 Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por  
 ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del  
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

**C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ**  
 Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

**C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY**  
 Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

**ANEXO 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

**Clave:**

**Ente Fiscalizado:**

**Periodo:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	4,974,430
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	6,433,914
<b>Diferencia:</b>	<b>(1,459,485)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

Notas:

- 1) Durante el primer trimestre en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnizaciones y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el primer trimestre 2016 en los Capítulos de Materiales y Suministros así como Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre en virtud de que se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones.
- 3) En el primer trimestre en el rubro de Transferencias Asignaciones y Otras Ayudas se incluye el registro del FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, de los meses de enero y febrero, quedando pendiente el mes de marzo, en virtud de que no se recibió la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.
- 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.
- 5) En el apartado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se van reflejando las modificaciones del presupuesto original y se presenta el devengado de las adquisiciones una vez que estas se realizan.

**LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO**

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por  
ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

**C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ**

Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

**C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY**

Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

IAGF-2/CAD

**ANEXO 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

**Clave:** \_\_\_\_\_  
**Ente Fiscalizado:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
**Periodo:** Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	4,974,430
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	6,433,914
<b>Diferencia:</b>	<b>(1,459,485)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

Notas:  
 1) Durante el primer trimestre en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnizaciones y jubilaciones al personal.  
 2) Durante el primer trimestre 2016 en los Capítulos de Materiales y Suministros así como Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el I trimestre en virtud de que se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones.  
 3) En el primer trimestre en el rubro de Transferencias Asignaciones y Otras Ayudas se incluye el registro del FONE. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, de los meses de enero y febrero, quedando pendiente el mes de marzo, en virtud de que no se recibió la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.  
 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.  
 5) En el apartado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se van reflejando las modificaciones del presupuesto original y se presenta el devengado de las adquisiciones una vez que estas se realizan.

**LIC. JOSÉ ALEJANDRO DIAZ LOZANO**  
 Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
 Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

**C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ**  
 Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

**C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY**  
 Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

IAGF-1/CAD

**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

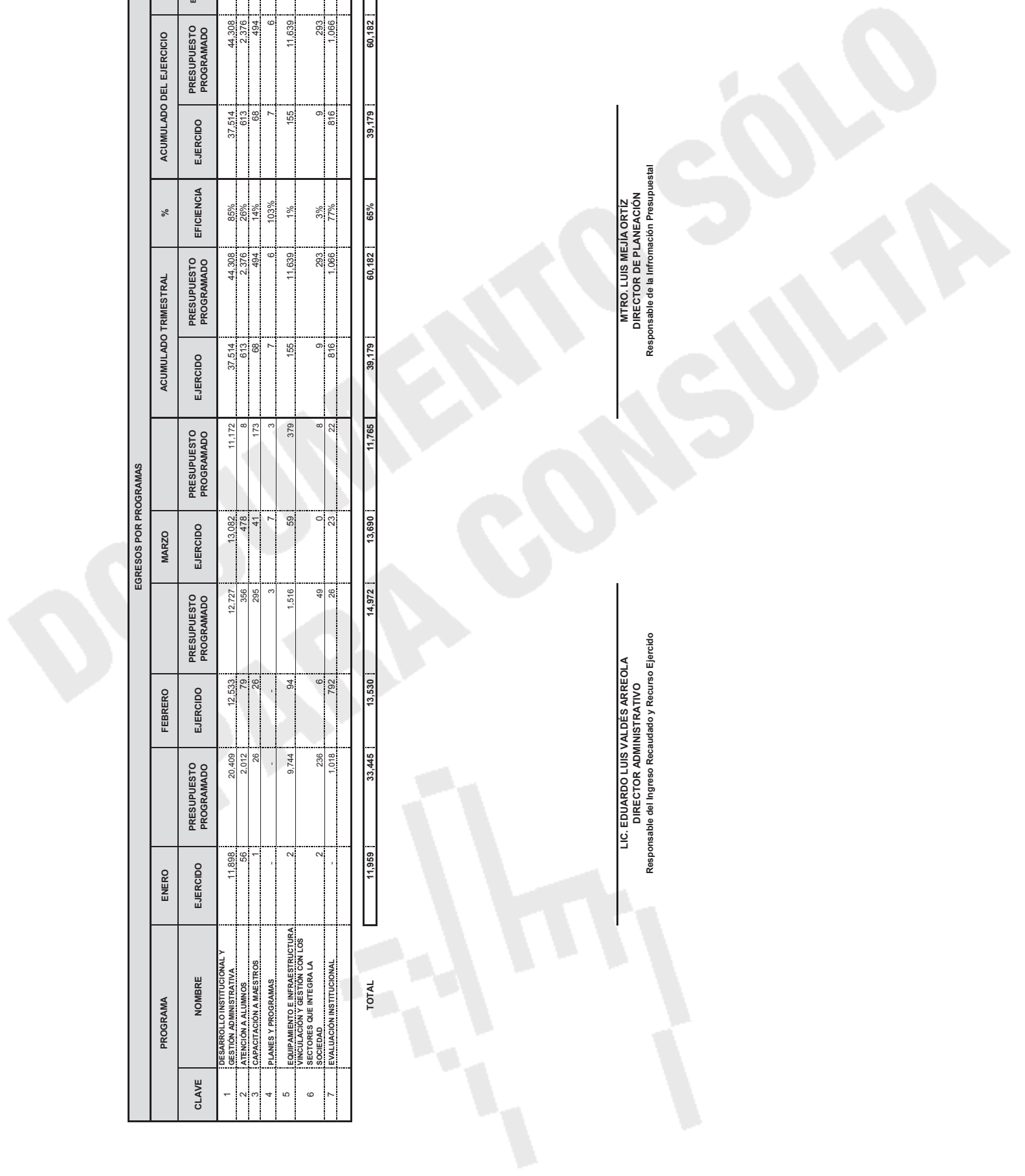
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,667	3,833	3,551	3,354	545	2,308	11,763	9,494	11,763	9,494	11,763	9,494	11,763	9,494
413	DERECHOS PRODUCTOS	26	41	94	119	83	119	203	279	203	279	203	279	203	279
414	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	631	288	259	270	43	309	933	867	933	867	933	867	933	867
416	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,077	16,714	5,488	11,068	-	11,165	25,565	38,947	25,565	38,947	25,565	38,947	25,565	38,947
<b>TOTAL</b>		<b>28,402</b>	<b>20,876</b>	<b>9,392</b>	<b>14,811</b>	<b>671</b>	<b>13,901</b>	<b>38,465</b>	<b>49,588</b>	<b>38,465</b>	<b>49,588</b>	<b>38,465</b>	<b>49,588</b>	<b>38,465</b>	<b>49,588</b>

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,496	19,401	11,837	11,809	12,490	11,000	35,822	42,206	35,822	42,206	35,822	42,206	35,822	42,206
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10	1,372	223	502	81	429	314	2,303	314	2,303	314	2,303	314	2,303
3000	SERVICIOS GENERALES	398	2,485	1,405	1,252	705	265	2,508	4,002	2,508	4,002	2,508	4,002	2,508	4,002
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56	1,211	60	332	414	-	529	1,543	529	1,543	529	1,543	529	1,543
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	498	6	299	-	-	6	797	6	797	6	797	6	797
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	8,478	-	779	-	71	-	9,326	-	9,326	-	9,326	-	9,326
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11,959</b>	<b>33,445</b>	<b>13,530</b>	<b>14,972</b>	<b>13,690</b>	<b>11,765</b>	<b>39,179</b>	<b>60,182</b>	<b>39,179</b>	<b>60,182</b>	<b>39,179</b>	<b>60,182</b>	<b>39,179</b>	<b>60,182</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,898	11,898	12,533	13,082	11,172	37,514	44,308	37,514	44,308	85%	85%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	50	50	79	79	8	613	2,376	613	2,376	23%	23%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	1	1	26	41	173	68	494	68	494	14%	14%
4	PLANES Y PROGRAMAS	-	-	-	7	3	7	6	7	6	103%	103%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	2	2	94	59	379	155	11,639	155	11,639	1%	1%
6	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2	2	6	0	8	9	293	9	293	3%	3%
7		-	-	792	23	22	816	1,066	816	1,066	77%	77%
<b>TOTAL</b>		<b>11,958</b>	<b>11,958</b>	<b>13,530</b>	<b>13,690</b>	<b>11,765</b>	<b>39,179</b>	<b>60,182</b>	<b>39,179</b>	<b>60,182</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

MRO. LUIS MEJÍA ORTIZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
Responsable de la Información Presupuestal



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,465
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,588
DIFERENCIA	(11,122)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

A la fecha del presente informe se tienen desfases en la recepción del recurso proveniente del Subsidio Federal, de acuerdo a la calendarización del mismo.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,179
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,182
DIFERENCIA	(21,002)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Debido al retraso en la recepción de los recursos provenientes del Subsidio Federal se muestran diferencias, mismas que se encuentran reflejadas en los pasivos del Colegio

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,179
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,182
DIFERENCIA	(21,002)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Debido al retraso en la recepción de los recursos provenientes del Subsidio Federal se muestran diferencias, mismas que se encuentran reflejadas en los pasivos del Colegio

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

MTRO. LUIS MEJIA ORTIZ  
 DIRECTOR DE PLANEACION  
 Responsable de la Información Presupuestal

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

60  
 CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
414	DERECHOS															
415	PRODUCTOS															
416	APROVECHAMIENTOS															
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	579		521	498	743	487	639	1,962	1,505	1,505	1,962	1,505	130%	130%	
<b>TOTAL</b>		579		521	498	743	487	639	1,962	1,505	1,505	1,962	1,505	130%	130%	

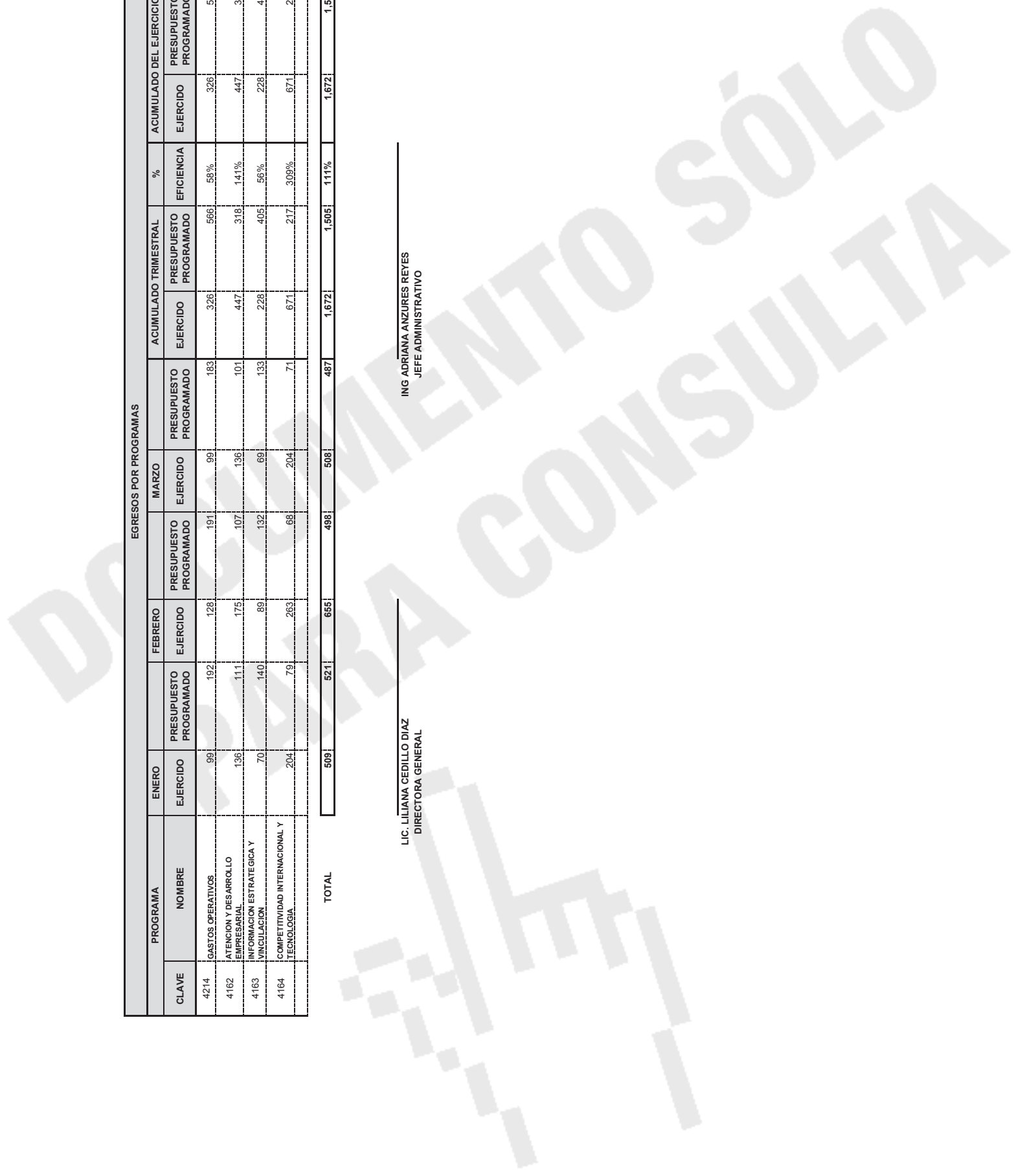
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
1000	SERVICIOS PERSONALES	353		424	399	396	358	386	1,111	1,216	1,111	1,216	1,111	91%	91%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16		13	33	8	29	8	80	29	80	29	80	271%	271%	
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	137		83	223	94	121	83	481	260	481	260	481	185%	185%	
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
5000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
6000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
7000	DEUDA PUBLICA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
8000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
<b>TOTAL</b>		508		521	655	488	508	487	1,672	1,505	1,672	1,505	1,672	111%	111%	



PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4214	GASTOS OPERATIVOS	99	192	128	191	99	183	326	566	58%	326	566	58%	
4162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	136	111	176	107	136	101	447	318	141%	447	318	141%	
4163	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y VINCULACIÓN	70	140	89	132	69	133	228	405	56%	228	405	56%	
4164	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGÍA	204	79	203	68	204	71	671	217	309%	671	217	309%	
<b>TOTAL</b>		<b>509</b>	<b>521</b>	<b>656</b>	<b>488</b>	<b>508</b>	<b>487</b>	<b>1,672</b>	<b>1,506</b>	<b>111%</b>	<b>1,672</b>	<b>1,506</b>	<b>111%</b>	

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ  
DIRECTORA GENERAL

ING ADRIANA ANZURES REYES  
JEFE ADMINISTRATIVO



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado 60

PERIODO DE COMPETITIVIDAD E INOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,962
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,505
DIFERENCIA	457

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Actualmente existen cuentas por pagar a proveedores pendientes, así como los recursos destinados a proyectos, así mismo se generarán recursos propios por la impartición de cursos de capacitación.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,672
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,505
DIFERENCIA	167

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se generarán cuentas por pagar a proveedores de servicios.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,672
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,505
DIFERENCIA	167

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Durante el primer trimestre se impartieron cursos y diplomados que al cierre de este se encuentran en curso y serán liquidados al cierre.

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ  
 DIRECTORA GENERAL

ING. ADRIANA ANZURES REYES  
 JEFE ADMINISTRATIVO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 41501  
 Ente Fiscalizado COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

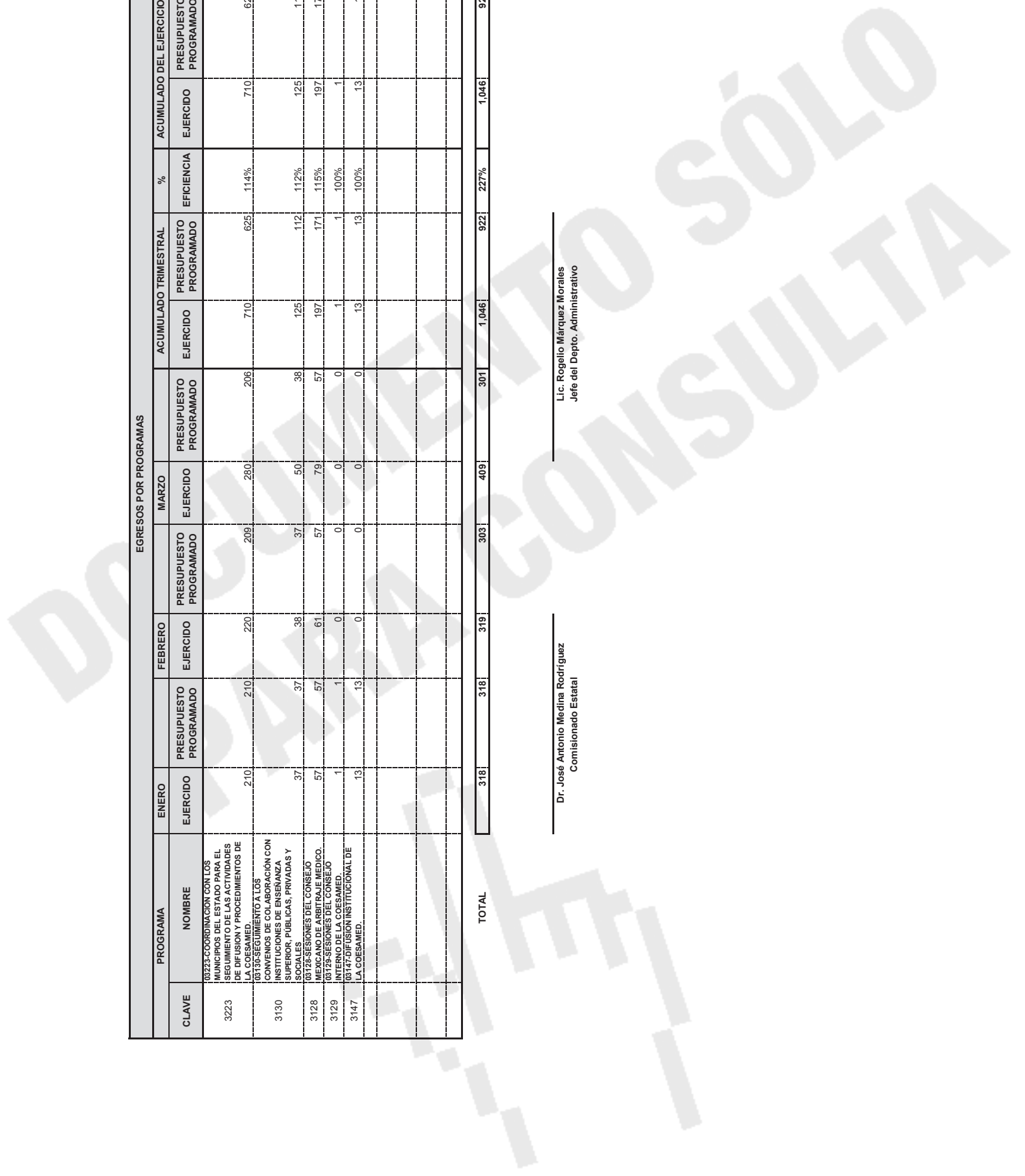
CUENTA	INGRESOS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE							0	0	0	0	0%	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS							0	0	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS							0	0	0	0	0%	0%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0	0	0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318	318	303	303	349	301	970	922	970	922	105%	105%
<b>TOTAL</b>		<b>318</b>	<b>318</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>349</b>	<b>301</b>	<b>970</b>	<b>922</b>	<b>970</b>	<b>922</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	281	281	276	270	335	246	892	797	892	797	112%	112%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	3	0	0	13	10	16	13	16	13	123%	123%
3000	SERVICIOS GENERALES	34	34	43	33	61	45	138	112	138	112	123%	123%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES							0	0	0	0	0%	0%
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
8000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	0%
9000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>318</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>303</b>	<b>409</b>	<b>301</b>	<b>1,046</b>	<b>922</b>	<b>1,046</b>	<b>922</b>	<b>113%</b>	<b>113%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3223	03223-COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROCEDIMIENTOS DE LA COESAMIED.	210	210	220	209	280	206	710	625	114%	710	625	114%	
3130	03130-SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES	37	37	38	37	50	38	125	112	112%	125	112	112%	
3128	03128-SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO.	57	57	61	57	79	57	197	171	115%	197	171	115%	
3129	03129-SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMIED.	1	1	0	0	0	0	1	1	100%	1	1	100%	
3147	03147-DIFUSION INSTITUCIONAL DE LA COESAMIED.	13	13	0	0	0	0	13	13	100%	13	13	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>318</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>303</b>	<b>409</b>	<b>301</b>	<b>1,046</b>	<b>922</b>	<b>227%</b>	<b>1,046</b>	<b>922</b>	<b>113%</b>	

Dr. José Antonio Medina Rodríguez  
Comisionado Estatal

Lic. Rogelio Márquez Morales  
Jefe del Depto. Administrativo



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

41501

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	922
DIFERENCIA	47

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Se solicitó recurso extraordinario para atender pago de seguro vida grupo, mismo que se elevó en mas de un 400 % contra años anteriores

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,046
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	922
DIFERENCIA	124

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Se solicitó recurso extraordinario para atender pago de seguro vida grupo, mismo que se elevó en mas de un 400 % contra años anteriores, además de gastos varios imprevistos.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,046
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	922
DIFERENCIA	124

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Se solicitó recurso extraordinario para atender pago de seguro vida grupo, mismo que se elevó en mas de un 400 % contra años anteriores, además de gastos varios imprevistos.

Dr. José Antonio Medina Rodríguez  
 Comisionado Estatal

Lic. Rogelio Márquez Morales  
 Jefe del Depto. Administrativo

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 CONALEP Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

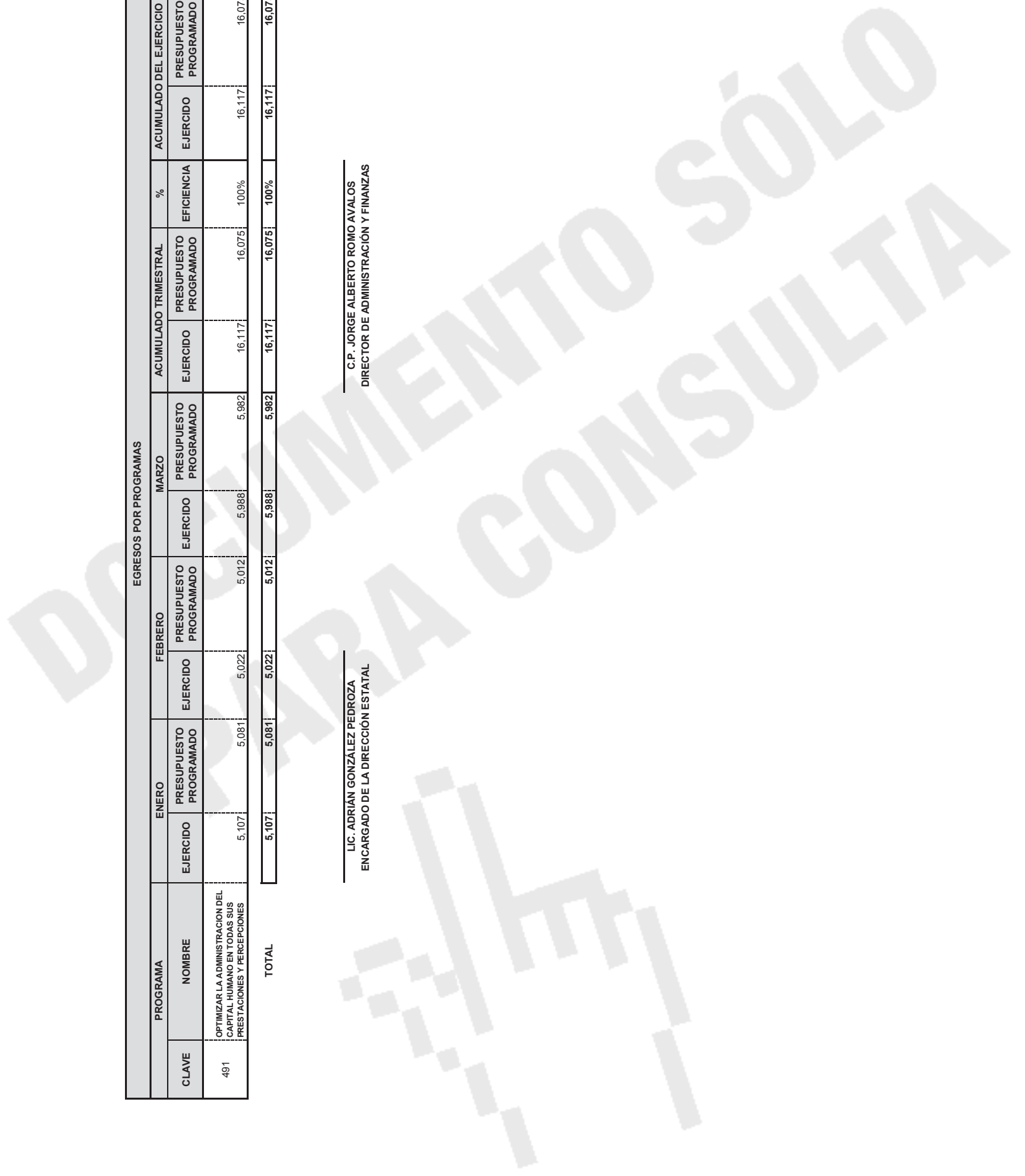
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
413	DERECHOS	6,951	5,734	1,259	2,809	231	2,809	231	8,441	8,441	8,441	8,566	8,566	99%		
415	PRODUCTOS	163	0	25	0	29	0	217	217	217	217	0	0	0%		
416	APROVECHAMIENTOS	1	0	14	0	0	0	15	15	15	15	0	0	0%		
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,882	6,882	4,871	4,871	4,871	4,871	4,871	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	100%		
419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>		<b>13,997</b>	<b>12,616</b>	<b>6,169</b>	<b>7,680</b>	<b>5,131</b>	<b>4,894</b>	<b>25,297</b>	<b>25,190</b>	<b>25,297</b>	<b>25,297</b>	<b>25,190</b>	<b>25,297</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,437	4,437	4,631	4,631	5,104	5,104	5,104	14,172	14,172	14,172	14,172	14,172	100%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50	50	103	103	73	73	73	226	226	226	226	226	100%		
3000	SERVICIOS GENERALES	425	399	288	278	811	805	805	1,524	1,482	1,524	1,482	1,482	103%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195	195	0	0	0	0	0	195	195	195	195	195	100%		
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>		<b>5,107</b>	<b>5,081</b>	<b>5,022</b>	<b>5,012</b>	<b>5,988</b>	<b>5,982</b>	<b>16,117</b>	<b>16,075</b>	<b>16,117</b>	<b>16,075</b>	<b>16,117</b>	<b>16,075</b>	<b>100%</b>		

EGRESOS POR PROGRAMAS											
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	491	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	5,107	5,081	5,022	5,012	5,988	5,982	16,117	16,075	100%
<b>TOTAL</b>			<b>5,107</b>	<b>5,081</b>	<b>5,022</b>	<b>5,012</b>	<b>5,988</b>	<b>5,982</b>	<b>16,117</b>	<b>16,075</b>	<b>100%</b>

LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ PEDROZA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,297
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,190
DIFERENCIA	107

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 DIFERENCIA MINIMA

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,117
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,075
DIFERENCIA	42

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 DIFERENCIA MINIMA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,117
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,075
DIFERENCIA	42

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 DIFERENCIA MINIMA

LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ PEDROZA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

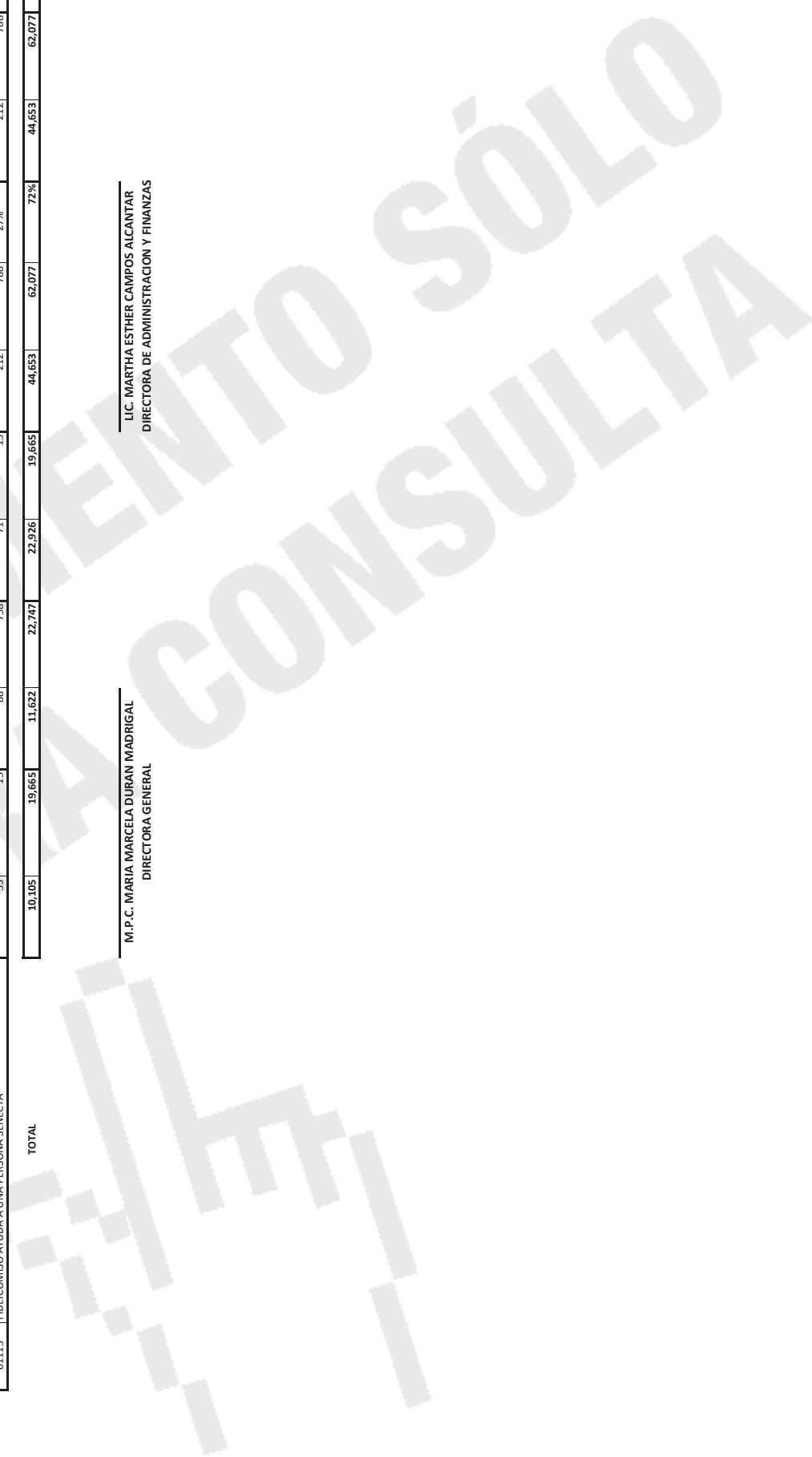
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
417	1.150	2.015	1.274	2.164	1.078	2.175	3.502	6.354	3.502	6.354	55%	55%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	16.665	16.664	23.698	19.217	17.019	16.134	57.382	52.015	57.382	52.015	110%	110%
<b>TOTAL</b>	<b>17.815</b>	<b>18.679</b>	<b>24.972</b>	<b>21.381</b>	<b>18.097</b>	<b>18.309</b>	<b>60.884</b>	<b>58.369</b>	<b>60.884</b>	<b>58.369</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	7.188	8.755	7.413	8.755	7.362	8.755	21.963	26.265	21.963	26.265	84%	84%
2000	547	1.300	571	1.300	771	1.300	1.889	3.900	1.889	3.900	48%	48%
3000	1.236	1.796	2.529	1.796	3.878	1.796	7.643	5.388	7.643	5.388	142%	142%
4000	1.067	7.641	755	7.641	10.170	7.641	11.992	22.923	11.992	22.923	52%	52%
5000	0	133	18	133	295	133	313	399	313	399	78%	78%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	67	40	336	3.122	450	40	853	3.202	853	3.202	0%	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>10.105</b>	<b>19.665</b>	<b>11.622</b>	<b>22.747</b>	<b>22.926</b>	<b>19.665</b>	<b>44.653</b>	<b>62.077</b>	<b>44.653</b>	<b>62.077</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>

CLAVE	PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
02435		ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	2,939	3,199	1,838	3,199	3,107	3,199	7,884	9,597	7,884	9,597	82%	82%
00461		DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL	127	633	220	633	234	633	581	1,899	581	1,899	31%	31%
05073		SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,505	2,298	1,972	2,298	2,143	2,298	5,620	6,894	5,620	6,894	82%	82%
03372		ATENCIÓN MÉDICA	1,393	1,820	1,499	1,820	1,623	1,820	4,515	5,460	4,515	5,460	83%	83%
03376		DESARROLLO FAMILIAR	1,271	1,840	1,448	1,840	1,438	1,840	4,157	5,520	4,157	5,520	75%	75%
03381		ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1,898	7,970	1,629	7,970	9,762	7,970	13,289	23,910	13,289	23,910	56%	56%
03383		DESARROLLO COMUNITARIO	3	67	36	67	44	67	83	201	83	201	41%	41%
01552		APOYOS DIRECTOS	902	1,798	2,644	1,798	4,125	1,798	7,671	5,394	7,671	5,394	143%	142%
00135		FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	5	12	184	1,351	253	12	442	1,375	442	1,375	32%	32%
00134		FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9	13	64	1,013	126	13	199	1,039	199	1,039	19%	19%
01115		FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	53	15	88	758	71	15	212	788	212	788	27%	27%
<b>TOTAL</b>			<b>10,105</b>	<b>19,665</b>	<b>11,622</b>	<b>22,747</b>	<b>22,926</b>	<b>19,665</b>	<b>44,653</b>	<b>62,077</b>	<b>44,653</b>	<b>62,077</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,884
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,369
DIFERENCIA	2,515

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se recibieron recursos Extraordinarios por la cantidad de \$ 3,000,000 para evento Celebramos juntos en Familia y \$ 1,050,000 para elaboración de Libros Blancos; por lo cual el importe de Transferencias es superior al programado.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,077
DIFERENCIA	(17,424)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,077
DIFERENCIA	(17,424)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,150	2,015	1,274	2,164	1,078	2,175	3,502	6,354	3,502	6,354
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,665	16,664	23,698	19,217	17,019	16,134	57,382	52,015	57,382	52,015
<b>TOTAL</b>	<b>17,815</b>	<b>18,679</b>	<b>24,972</b>	<b>21,381</b>	<b>18,097</b>	<b>18,309</b>	<b>60,884</b>	<b>58,369</b>	<b>60,884</b>	<b>58,369</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,188	8,755	7,413	8,755	7,362	8,755	21,963	26,265	21,963	26,265
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	547	1,300	571	1,300	771	1,300	1,889	3,900	1,889	3,900
3000 SERVICIOS GENERALES	1,236	1,796	2,529	1,796	3,878	1,796	7,643	5,388	7,643	5,388
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,067	7,641	755	7,641	10,170	7,641	11,992	22,923	11,992	22,923
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	133	18	133	295	133	313	399	313	399
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	67	40	336	3122	450	40	853	3,202	853	3,202
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10,105</b>	<b>19,665</b>	<b>11,622</b>	<b>22,747</b>	<b>22,926</b>	<b>19,665</b>	<b>44,653</b>	<b>62,077</b>	<b>44,653</b>	<b>62,077</b>

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

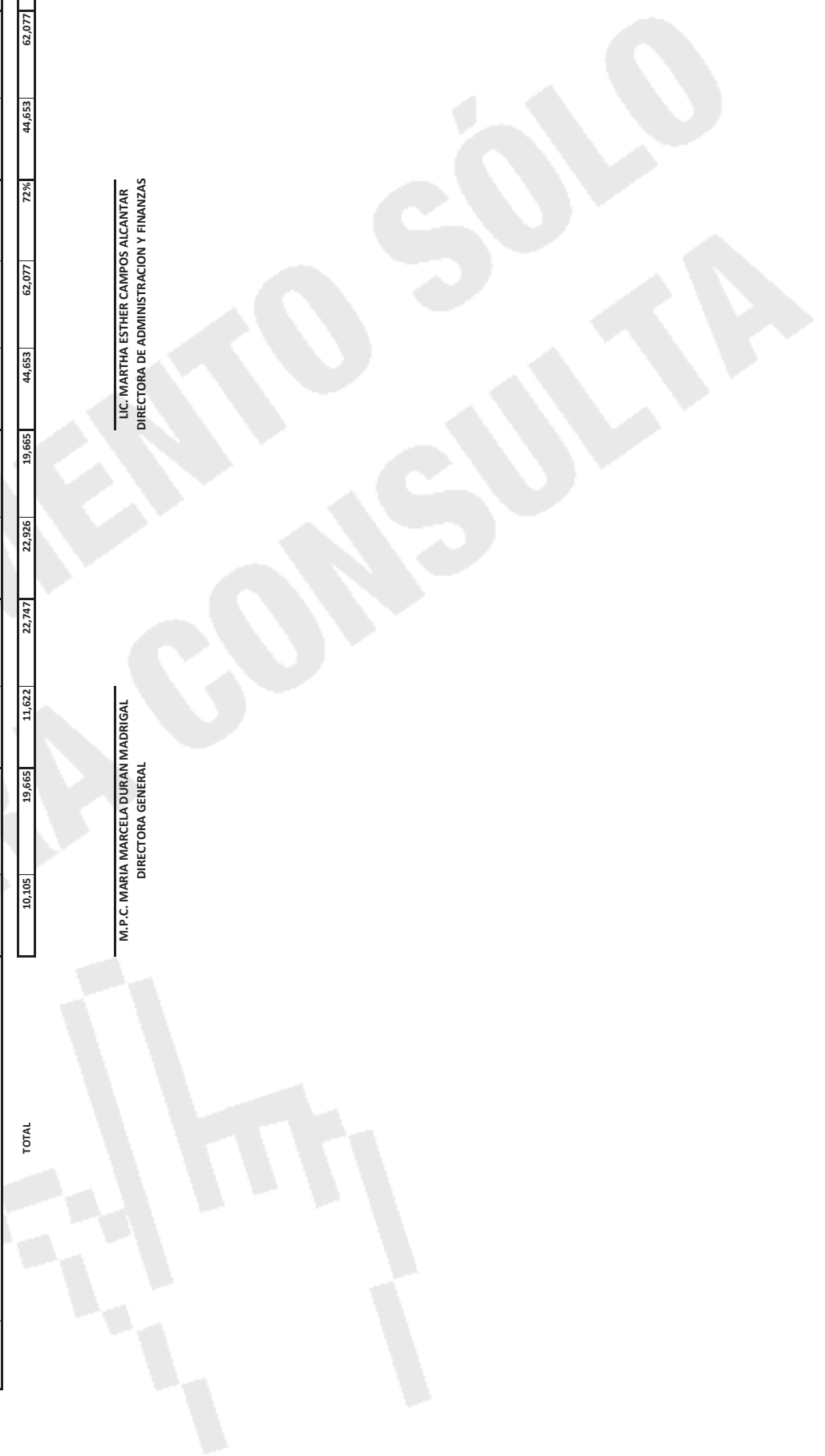
72%

72%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
02435	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN		2,939	3,199	1,838	3,199	3,107	3,199	7,884	9,597	7,884	9,597	82%
00461	DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL		127	633	220	633	234	633	581	1,899	581	1,899	31%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		1,505	2,298	1,972	2,298	2,143	2,298	5,620	6,894	5,620	6,894	82%
03372	ATENCIÓN MÉDICA		1,393	1,820	1,499	1,820	1,623	1,820	4,515	5,460	4,515	5,460	83%
03376	DESARROLLO FAMILIAR		1,271	1,840	1,448	1,840	1,438	1,840	4,157	5,520	4,157	5,520	75%
03381	ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE		1,898	7,970	1,629	7,970	9,762	7,970	13,289	23,910	13,289	23,910	56%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO		3	67	36	67	44	67	83	201	83	201	41%
01552	APOYOS DIRECTOS		902	1,798	2,644	1,798	4,125	1,798	7,671	5,394	7,671	5,394	142%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO		5	12	184	1,351	253	12	442	1,375	442	1,375	32%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9	13	64	1,013	126	13	199	1,039	199	1,039	19%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA		53	15	88	758	71	15	212	788	212	788	27%
<b>TOTAL</b>			<b>10,105</b>	<b>19,665</b>	<b>11,622</b>	<b>22,747</b>	<b>22,926</b>	<b>19,665</b>	<b>44,653</b>	<b>62,077</b>	<b>44,653</b>	<b>62,077</b>	<b>72%</b>

M. P. C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,884
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,369
DIFERENCIA	2,515

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se recibieron recursos Extraordinarios por la cantidad de \$ 3,000,000 para evento Celebremos juntos en Familia y \$ 1,050,000 para elaboración de Libros Blancos; por lo cual el importe de Transferencias es superior al programado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,077
DIFERENCIA	(17,424)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,077
DIFERENCIA	(17,424)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
 Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2016

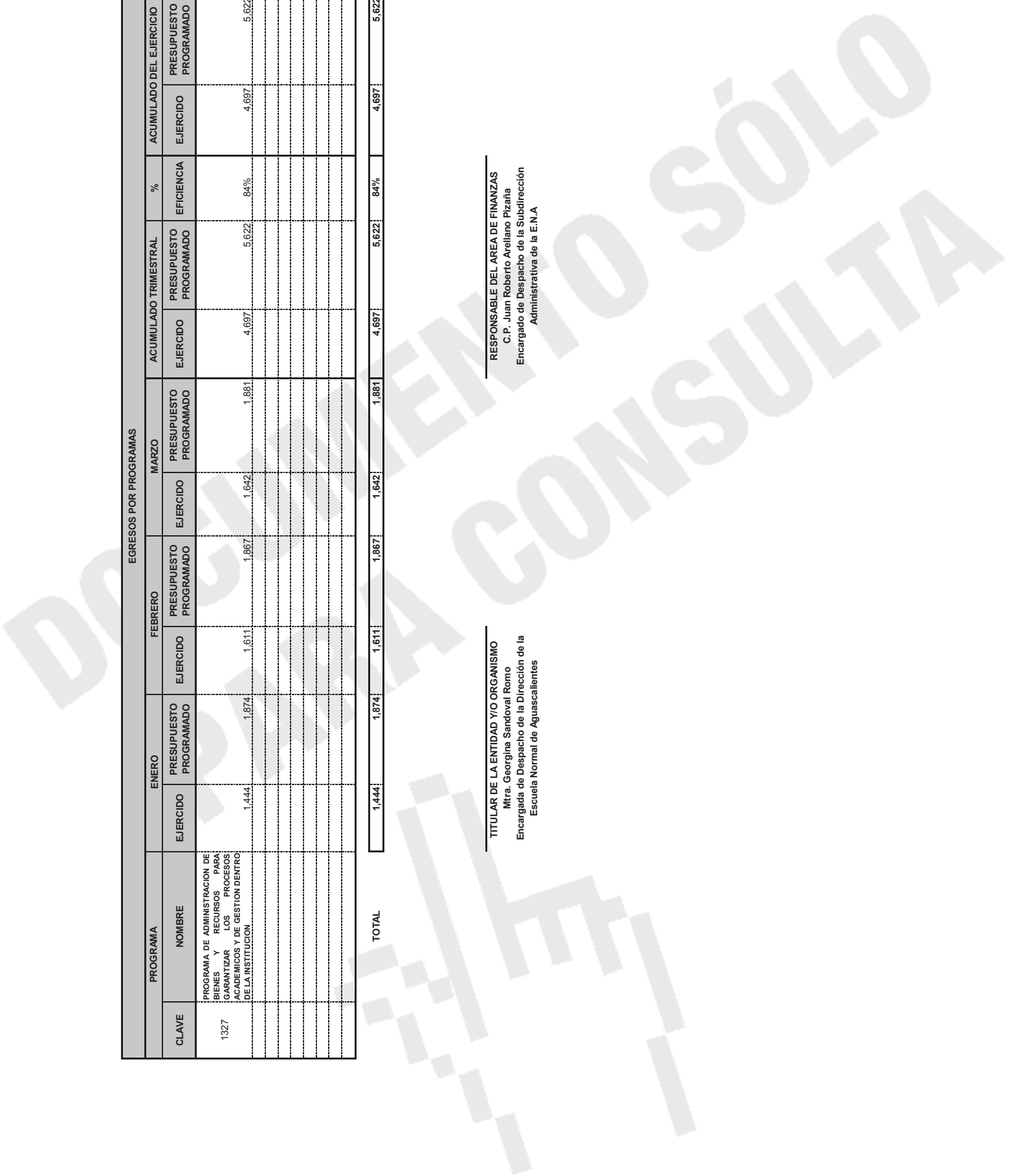
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411. IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414. DERECHOS	1,229	1,035	957	766	441	537	2,627	2,338	2,627	2,338	112%	112%
415. PRODUCTOS	2	6	1	9	3	9	11	25	11	25	47%	47%
416. APROVECHAMIENTOS	22	7	6	7	9	7	46	20	46	20	235%	235%
417. BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS												
418. PARTICIPACIONES												
418. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
419. OTRAS AYUDAS	1,178	1,273	1,178	1,273	1,178	1,273	3,535	3,820	3,535	3,820	93%	93%
<b>TOTAL</b>	<b>2,431</b>	<b>2,320</b>	<b>2,153</b>	<b>2,055</b>	<b>1,635</b>	<b>1,826</b>	<b>6,219</b>	<b>6,202</b>	<b>6,219</b>	<b>6,202</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

EGRESOS												
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000. SERVICIOS PERSONALES	1,247	1,657	1,443	1,603	1,509	1,653	4,200	4,913	4,200	4,913	85%	85%
2000. MATERIALES Y SUMINISTROS	83	95	54	42	38	34	176	111	176	111	160%	160%
3000. SERVICIOS GENERALES	113	88	107	127	93	99	313	314	313	314	100%	100%
4000. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	95	0	95	0	95	0	285	0	285	0%	0%
5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			6		2		8	0	8	0	100%	100%
6000. INVERSIÓN PÚBLICA												
7000. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000. DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>	<b>1,444</b>	<b>1,874</b>	<b>1,611</b>	<b>1,867</b>	<b>1,642</b>	<b>1,881</b>	<b>4,697</b>	<b>5,622</b>	<b>4,697</b>	<b>5,622</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	1,444	1,874	1,611	1,867	1,642	1,881	4,697	5,622	4,697	5,622	4,697	5,622	84%
TOTAL			1,444	1,874	1,611	1,867	1,642	1,881	4,697	5,622	4,697	5,622	4,697	5,622	84%

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
 Mtra. Georgina Sandoval Romo  
 Encargada de Despacho de la Dirección de la  
 Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
 Encargado de Despacho de la Subdirección  
 Administrativa de la E.N.A





IAGF-2/CAD

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,219
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,202
DIFERENCIA	17

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE RECIBIERON INGRESOS MAYORES POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,697
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,622
DIFERENCIA	( 925)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TIENE ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,697
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,622
DIFERENCIA	( 925)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TIENE ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO

Mtra. Georgina Sandoval Romo

Encargada de Despacho de la Dirección de la Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña

Encargado de Despacho de la Subdirección Administrativa de la E.N.A

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
415 PRODUCTOS TRANSFERENCIAS,	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,195	1,195	1,255	1,255	1,260	1,260	3,710	3,710	100%	3,710	3,710	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,196</b>	<b>1,195</b>	<b>1,256</b>	<b>1,256</b>	<b>1,261</b>	<b>1,260</b>	<b>3,712</b>	<b>3,710</b>	<b>100%</b>	<b>3,712</b>	<b>3,710</b>	<b>100%</b>	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,059	1,059	1,061	1,146	1,057	1,090	3,176	3,295	96%	3,176	3,295	96%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39	40	24	24	41	40	104	104	100%	104	104	100%	
3000 SERVICIOS GENERALES	90	91	85	85	83	90	258	266	97%	258	266	97%	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0	5	0	0	45	39	45	45	100%	45	45	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,188</b>	<b>1,195</b>	<b>1,170</b>	<b>1,255</b>	<b>1,225</b>	<b>1,260</b>	<b>3,582</b>	<b>3,710</b>	<b>97%</b>	<b>3,582</b>	<b>3,710</b>	<b>97%</b>	

EGRESOS POR PROGRAMAS

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03404 Representación Del Inculpaado Por la Defensoría Pública	693	697	704	755	729	754	2,126	2,205	96%	2,126	2,205	96%	
01285 Asesoría y Representación en Juicio	495	498	466	500	496	507	1,456	1,504	97%	1,456	1,504	97%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,188</b>	<b>1,195</b>	<b>1,170</b>	<b>1,255</b>	<b>1,225</b>	<b>1,260</b>	<b>3,582.23</b>	<b>3,710</b>	<b>97%</b>	<b>3,582.23</b>	<b>3,710</b>	<b>97%</b>	

Aguascalientes, Ags., 11 de Abril del 2016

Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez  
Directora General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez  
Jefe del Depto Administrativo

## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,712
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,710
DIFERENCIA	2

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
En el presupuesto autorizado por la S.F.I. no se incluyen los ingresos por: Productos: rendimientos bancarios

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,582
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,710
DIFERENCIA	(128)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando reserva del aguinaldo para diciembre del ejercicio 2016.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

Representación Del Inculpaado Por La Defensoría Pública

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,126
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,205
DIFERENCIA	(80)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando reserva del aguinaldo para diciembre del ejercicio del 2016.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

Asesoría y Representación en Jucio

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,456
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,504
DIFERENCIA	(48)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando reserva del aguinaldo para diciembre del ejercicio del 2016.

Aguascalientes, Ags., 11 de Abril del 2016

Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez  
Directora General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez  
Jefe del Depto Administrativo

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto Aguascalteense de las Mujeres  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
414	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	12.507	12.507	12.507	12.507	12.507	12.507	100%	12.507	12.507	12.507	12.507	100%
418	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	630	630	636	636	640	640	636	640	640	100%	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	100%
<b>TOTAL</b>		<b>630</b>	<b>630</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>	<b>100%</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>	<b>14.413</b>	<b>100%</b>

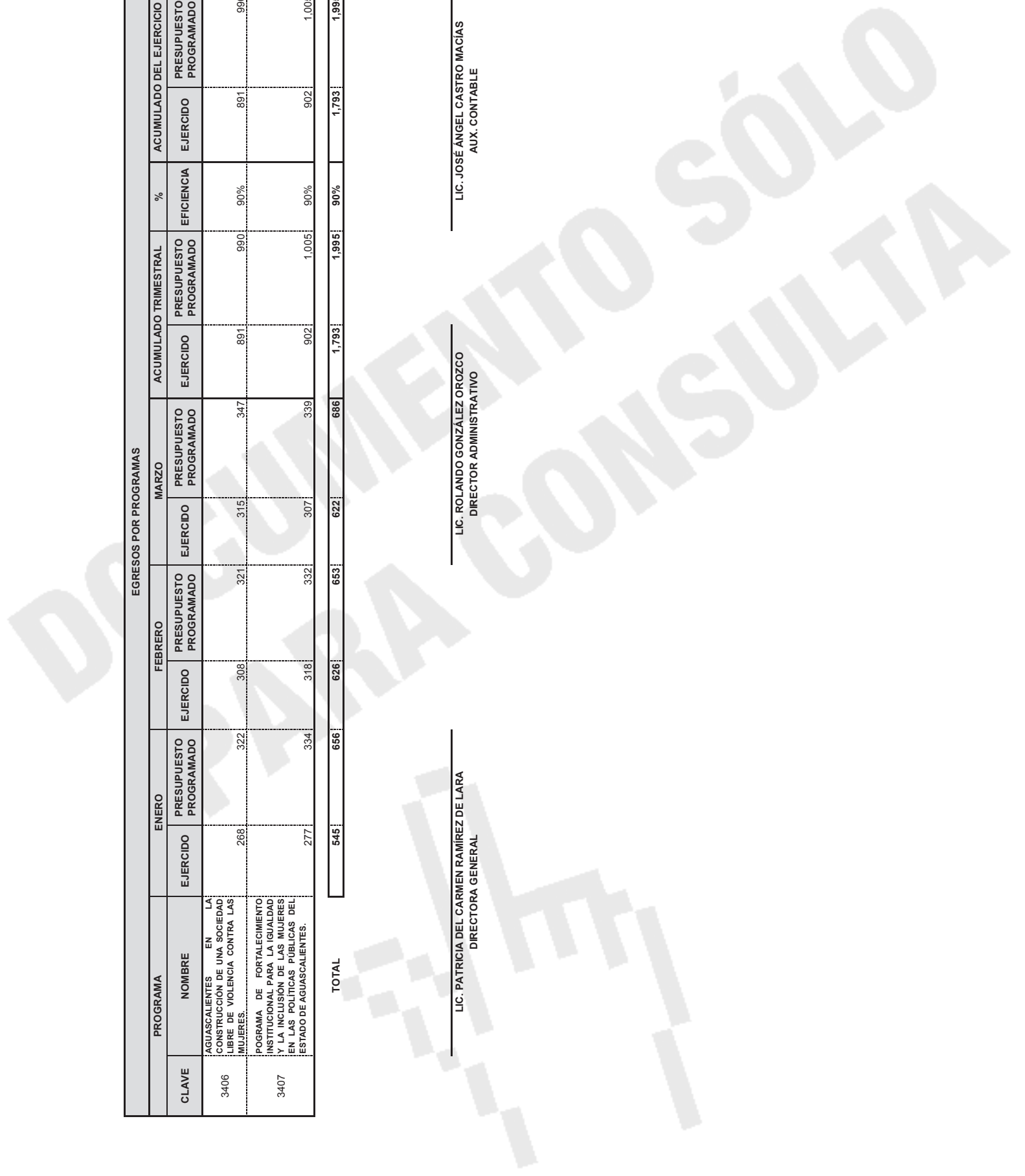
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	396	459	489	459	465	470	459	465	470	97%	1.350	1.388	1.350	1.388	97%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40	28	39	18	15	15	18	15	15	159%	97	61	97	61	159%	
3000	SERVICIOS GENERALES	109	169	98	176	139	201	176	139	201	63%	346	546	346	546	63%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>545</b>	<b>656</b>	<b>626</b>	<b>653</b>	<b>622</b>	<b>686</b>	<b>653</b>	<b>622</b>	<b>1.793</b>	<b>1.995</b>	<b>90%</b>	<b>1.793</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>90%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	3406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	268	322	308	321	315	347	891	990	891	990	90%
	3407	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	277	334	318	332	307	339	902	1.005	902	1.005	90%
<b>TOTAL</b>			<b>545</b>	<b>656</b>	<b>626</b>	<b>653</b>	<b>622</b>	<b>686</b>	<b>1.793</b>	<b>1.995</b>	<b>1.793</b>	<b>1.995</b>	<b>90%</b>

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMIREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
AUX. CONTABLE



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,413
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,413
DIFERENCIA	0

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,793
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,995
DIFERENCIA	(202)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres y en el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en el capítulo 1000 (servicios personales) y ahorros más significativos en el capítulos 3000 (servicios generales); los cuales en su mayoría fueron utilizados para compensar los gastos del capítulo 2000 (Materiales y Suministros), mientras que la diferencia son ahorros obtenidos en partidas muy específicas del capítulo 3000 (servicios generales).

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,793
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,995
DIFERENCIA	(202)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres y en el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en el capítulo 1000 (servicios personales) y ahorros más significativos en el capítulos 3000 (servicios generales); los cuales en su mayoría fueron utilizados para compensar los gastos del capítulo 2000 (Materiales y Suministros), mientras que la diferencia son ahorros obtenidos en partidas muy específicas del capítulo 3000 (servicios generales).

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
AUX. CONTABLE  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto Cultural de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
414	DERECHOS		533	1,273	899	538	1,086	606	2,518	2,416	104%	104%	2,518	2,416	104%	
415	PRODUCTOS		216	313	621	462	875	1,322	1,650	1,322	80%	80%	1,322	1,650	80%	
416	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	541	4	0	4	541			4	541		
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		67	88	58	131	77	54	202	273	74%	74%	202	273	74%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS		620	620	0	0	132	132	752	752	100%	100%	752	752	100%	
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,640	17,640	17,932	16,767	13,111	11,576	48,683	45,983	106%	106%	48,683	45,983	106%	
	TOTAL		19,076	19,933	19,510	18,439	14,895	13,243	53,481	51,615	104%	104%	53,481	51,615	104%	

EGRESOS

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES		10,486	10,636	11,371	11,343	11,070	11,210	32,927	33,190	0%	0%	32,927	33,190	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		602	305	437	305	520	305	1,559	915	0%	0%	1,559	915	0%
3000	SERVICIOS GENERALES		1,952	8,752	4,796	7,767	4,465	7,767	11,215	24,285	0%	0%	11,215	24,285	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	428	0	429	390	428	390	1,286	0%	0%	390	1,286	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		175	84	68	84	91	84	334	252	0%	0%	334	252	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
	TOTAL		13,215	20,206	16,674	19,928	16,536	19,794	46,425	59,927	0%	0%	46,425	59,927	0%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	939	1,507	2,869	1,505	2,401	1,521	6,209	4,533	0%	0%	6,209	4,533	0%
2	5	1,226	99	606	482	606	586	2,438	0%	0%	586	2,438	0%
3	1,653	3,262	1,693	3,388	1,792	3,353	5,138	10,004	0%	0%	5,138	10,004	0%
4	1,191	1,120	1,615	1,209	1,785	1,156	4,591	3,485	0%	0%	4,591	3,485	0%
5	3,343	3,509	3,443	3,565	3,356	3,421	10,142	10,495	0%	0%	10,142	10,495	0%
6	744	3,633	865	3,676	856	3,724	2,485	11,034	0%	0%	2,485	11,034	0%
7	0	867	0	867	1,058	867	1,058	2,600	0%	0%	1,058	2,600,000	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
10	2,896	2,667	3,663	2,660	2,396	2,645	8,954	7,973	0%	0%	8,954	7,972,516	0%
11	778	837	821	840	829	871	2,428	2,548	0%	0%	2,428	2,547,922	0%
12	1,666	1,578	1,606	1,611	1,582	1,630	4,854	4,818	0%	0%	4,854	4,818,372	0%
<b>TOTAL</b>	<b>13,215</b>	<b>20,206</b>	<b>16,674</b>	<b>19,928</b>	<b>16,536</b>	<b>19,794</b>	<b>46,425</b>	<b>59,927</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>46,425</b>	<b>59,927</b>	<b>0%</b>

M. en A. Luis Raúl González de Luna  
 Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes

MTRA. DULCE MARIA RIVAS GODOY  
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

Instituto Cultural de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,481
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,615
DIFERENCIA	1,866

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN PERCIBIDO AL TRIMESTRE EN ENE A MARZO DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,425
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,927
DIFERENCIA	-14

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIO EN UN PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO DEL MES DE ENERO A MARZO POR LO QUE SE REFLEJA UNA DIFERENCIA POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,425
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,927
DIFERENCIA	-14

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIO EN UN PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO DEL MES DE ENERO A MARZO POR LO QUE SE REFLEJA UNA DIFERENCIA POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

MTRA. DULCE MARIA RIVAS GODOY  
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M. en A. Luis Raúl González de Luna  
 Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos)

Clave: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 Período:

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411											
412											
413											
414											
415	1,021	671	1,093	789	1,129	824	3,243	2,284	3,243	2,284	142%
416											
417											
418											
419	9,916	7,916	14,701	10,647	13,918	11,690	38,536	30,263	38,535	30,263	127%
<b>TOTAL</b>	<b>10,937</b>	<b>8,587</b>	<b>15,794</b>	<b>11,436</b>	<b>19,192</b>	<b>16,660</b>	<b>45,924</b>	<b>36,682</b>	<b>45,924</b>	<b>36,682</b>	<b>125%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	3,991	4,330	3,940	4,322	4,368	4,494	12,299	13,145	12,299	13,145	94%
2000	214	24	771	1,104	422	1,225	1,407	2,353	1,407	2,353	60%
3000	754	1,288	909	2,655	4,948	2,544	6,611	6,486	6,611	6,486	102%
4000											
5000	3,020	3,035	7,445	3,335	4,627	4,195	15,092	10,565	15,092	10,565	143%
6000	17		23		29	0	68	0	68	0	0%
7000											
8000											
9000											
<b>TOTAL</b>	<b>7,996</b>	<b>8,676</b>	<b>13,088</b>	<b>11,415</b>	<b>14,394</b>	<b>12,458</b>	<b>35,477</b>	<b>32,549</b>	<b>35,477</b>	<b>32,549</b>	<b>109%</b>

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
000728	GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA	32	70	290	130	767	130	1,089	330	1,089	330	330%	330%
000732	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,435	1,669	1,526	1,661	1,794	1,794	4,755	5,124	4,755	5,124	93%	93%
005075	DEPORTE MASIVO	350	381	398	381	400	400	1,148	1,162	1,148	1,162	99%	99%
005076	DEPORTE SELECTIVO	4,176	4,074	4,370	4,074	4,642	3,970	13,188	12,118	13,188	12,118	109%	109%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	225	614	4,146	1,114	627	621	4,998	2,349	4,998	2,349	213%	213%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS (3591)	0	0	0	0	180	1,500	180	1,500	180	1,500	12%	12%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS (3596)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005077	OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	81	0	2	2,000	205	2,000	288	4,000	288	4,000	7%	7%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,569	1,745	2,218	1,932	2,521	1,914	6,309	5,591	6,309	5,591	113%	113%
001252	DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	128	123	130	123	3,216	128	3,474	374	3,474	374	929%	929%
800000	CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACION (CEID)	0	0	0	0	42	0	42	0	42	0	0	0
800100	CONVENIO DE APOYO PROGRAMADO DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
800200	OPEN TAE KWON DO CHAMPIONSHIPS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>7,996</b>	<b>8,676</b>	<b>13,088</b>	<b>11,415</b>	<b>14,394</b>	<b>12,458</b>	<b>35,477</b>	<b>32,549</b>	<b>35,477</b>	<b>32,549</b>	<b>108%</b>	<b>109%</b>

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA (Cifras en miles de pesos)

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,924
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,682
DIFERENCIA	9,242

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

a) Se logro captar un ingreso propio adicional por 960; b) Se recibio por anticipado monto de recursos normales de 4282 ; c) Fueron requerido 4000 de recursos extraordinario para los proyectos de Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales.

### EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,477
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,549
DIFERENCIA	2,929

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el primer trimestre en cuanto al capitulo 2000 no se tiene un 100% de ejercido debido a que se esta iniciando lo procesos de adquisiciones, en el capitulo 4000 se debe a que durante este periodo se conto con eventos Nacionales e Internacionales

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,477
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,549
DIFERENCIA	2,929

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre se realizaron diferentes eventos Nacionales e Internacionales como lo fue la Serie Mundial de Box y "Pan Am Qualification Tourment Rio 2016", México Open de Tae Kwon Do, entre otros eventos, es por eso que se incrementa el Programa de Eventos Nacionales y en consecuencia el programa de Difusión Deportiva, encunto a Gestión Social Deportiva se incremento debido a que en este trimestre inician los fogueros de los equipos representativos del Estado para participar en la Olimpiada Nacional 2016

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del  
Estado de Aguascalientes.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
415	237	423	347	399	370	440	954	1,261	954	5,239	76%	18%
416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
483	0	0	420	420	0	420	420	420	420	420	100%	100%
419	2,687	2,687	4,598	4,598	22,329	22,329	29,613	29,613	29,613	56,867	100%	52%
<b>TOTAL</b>	<b>2,923</b>	<b>3,109</b>	<b>5,365</b>	<b>5,417</b>	<b>22,699</b>	<b>22,769</b>	<b>30,988</b>	<b>31,295</b>	<b>30,988</b>	<b>62,526</b>	<b>99%</b>	<b>50%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	1,059	1,314	1,147	1,379	1,295	1,444	3,501	4,137	3,501	18,379	85%	19%
2000	204	323	65	274	91	224	359	821	359	2,215	44%	16%
3000	427	1,912	742	835	524	1,070	1,692	3,817	1,692	11,168	44%	15%
4000	32	562	2,554	2,559	20,764	20,290	23,350	23,411	23,350	31,970	100%	73%
5000	249	294	44	33	12	14	304	341	304	421	89%	72%
6000	0	555	0	0	0	0	0	555	0	555	0%	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,970</b>	<b>4,961</b>	<b>4,550</b>	<b>5,080</b>	<b>22,685</b>	<b>23,041</b>	<b>29,206</b>	<b>33,082</b>	<b>29,206</b>	<b>64,708</b>	<b>88%</b>	<b>45%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS																
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%				
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
01	1,059	1,314	1,147	1,379	1,295	1,444	3,501	4,137	85%	3,501	18,379	19%				
02	133	379	327	397	321	595	781	1,371	57%	781	4,839	16%				
03	0	500	0	0	580	80	580	580	100%	580	760	76%				
04	2	18	50	36	68	111	119	166	72%	119	1,080	11%				
05	19	19	19	19	19	19	57	57	101%	57	230	25%				
06	0	8	0	0	2	12	2	20	9%	2	60	3%				
07	33	55	108	185	97	128	238	367	65%	238	1,418	17%				
08	11	736	225	375	33	188	268	1,298	21%	268	2,788	10%				
09	111	289	95	190	138	338	344	817	42%	344	3,092	11%				
10	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	100%	2,500	10,000	25%				
11	0	0	0	0	126	126	126	126	100%	126	420	30%				
12	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	20,000	20,000	100%				
16	10	893	79	0	8	0	98	893	11%	98	893	11%				
17	350	381	0	0	0	0	350	381	92%	350	381	92%				
18	60	180	0	0	0	0	60	180	33%	60	180	33%				
24	183	188	0	0	0	0	183	188	97%	183	188	97%				
<b>TOTAL</b>											<b>29,206</b>	<b>33,082</b>	<b>88%</b>	<b>29,206</b>	<b>64,708</b>	<b>45%</b>

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL D'SCEA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA D'SCEA

Anexo 12

IAGF - 2 /CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período  
 Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,987.72
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,294.65
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 306.93</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

No se cumplió la recaudación del trimestre

**EGRESOS**

TOTAL EGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,206.12
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,082.02
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 3,875.90</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

**EGRESOS POR PROGRAMA**

TOTAL EGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,206.12
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,082.02
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 3,875.90</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
 DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS												
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411												
412												
413												
414	1,093	333	652	333	61	999	1,806	1,806	1,806	1,664	109%	109%
415												
416	9	6	13	11	15	17	37	37	37	33		
417												
418												
419	4,783	4,783	1,733	1,733	382	382	6,898	6,898	6,898	6,898	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>5,884</b>	<b>5,121</b>	<b>2,397</b>	<b>2,077</b>	<b>459</b>	<b>1,397</b>	<b>8,740</b>	<b>8,595</b>	<b>8,740</b>	<b>8,595</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>

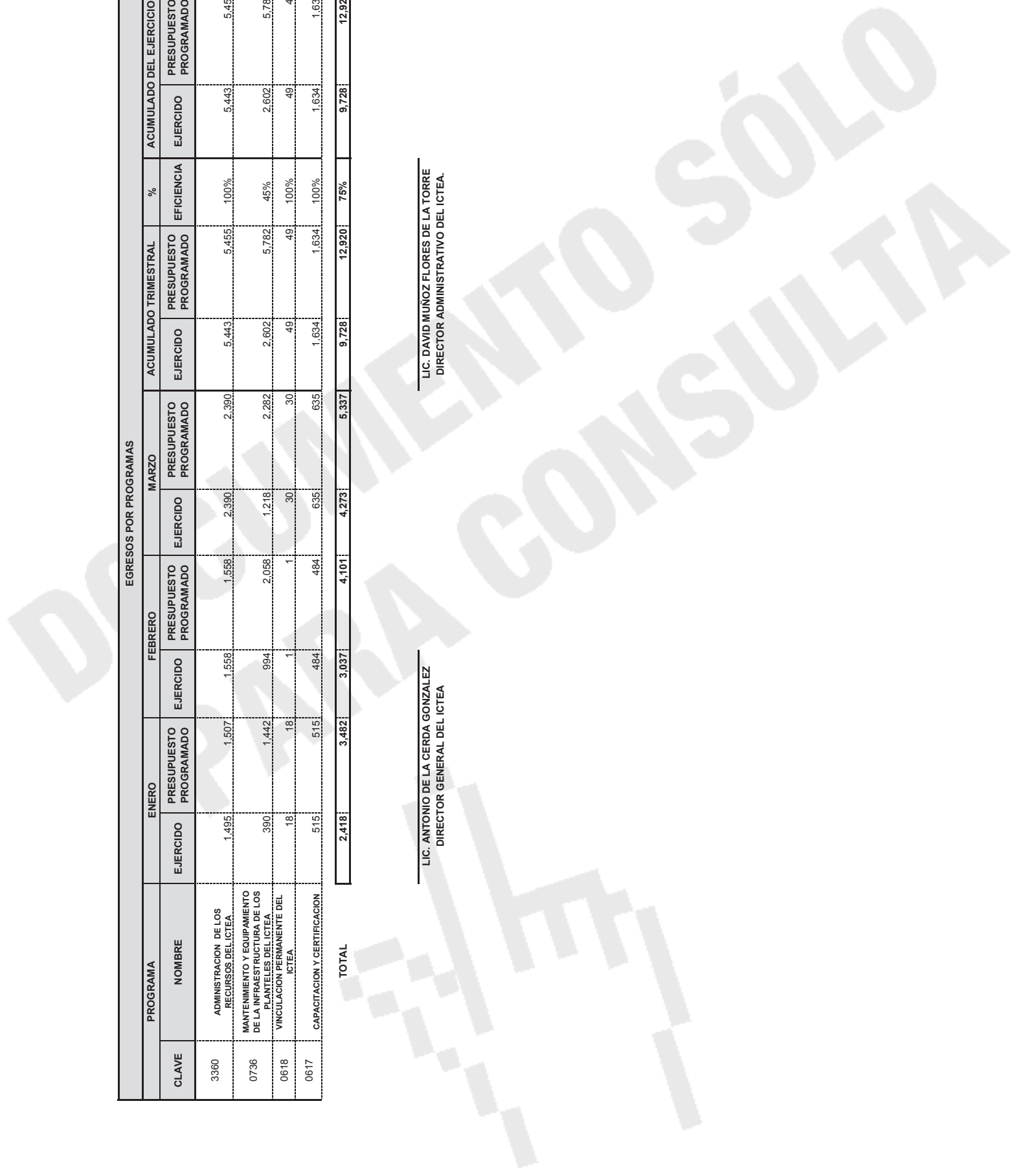
EGRESOS												
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	1,495	1,495	1,558	1,558	2,390	2,390	5,443	5,443	5,443	5,443	100%	100%
2000	81	81	555	555	625	625	1,261	1,261	1,261	1,261	100%	100%
3000	811	811	793	793	1,148	1,148	2,752	2,752	2,752	2,752	100%	100%
4000												
5000	13	13	55	55	36	36	104	104	104	104	100%	100%
6000	18	18	76	76	74	74	168	168	168	168	100%	100%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000												
9000												
<b>TOTAL</b>	<b>2,418</b>	<b>3,482</b>	<b>3,037</b>	<b>4,101</b>	<b>4,273</b>	<b>5,337</b>	<b>9,728</b>	<b>12,920</b>	<b>9,728</b>	<b>12,920</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA.	1,495	1,507	1,558	1,558	2,390	2,390	5,443	5,455	5,443	5,455	100%	100%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA.	390	1,442	994	2,058	1,218	2,282	2,602	5,782	2,602	5,782	45%	45%
0618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA.	18	18	1	1	30	30	49	49	49	49	100%	100%
0617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	515	515	484	484	635	635	1,634	1,634	1,634	1,634	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2,418</b>	<b>3,482</b>	<b>3,037</b>	<b>4,101</b>	<b>4,273</b>	<b>5,337</b>	<b>9,728</b>	<b>12,920</b>	<b>9,728</b>	<b>12,920</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,740
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,595
DIFERENCIA	145

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
AUMENTO DE MATRICULA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,728
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,920
DIFERENCIA	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
PASIVOS

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,728
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,920
DIFERENCIA	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
PASIVOS

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

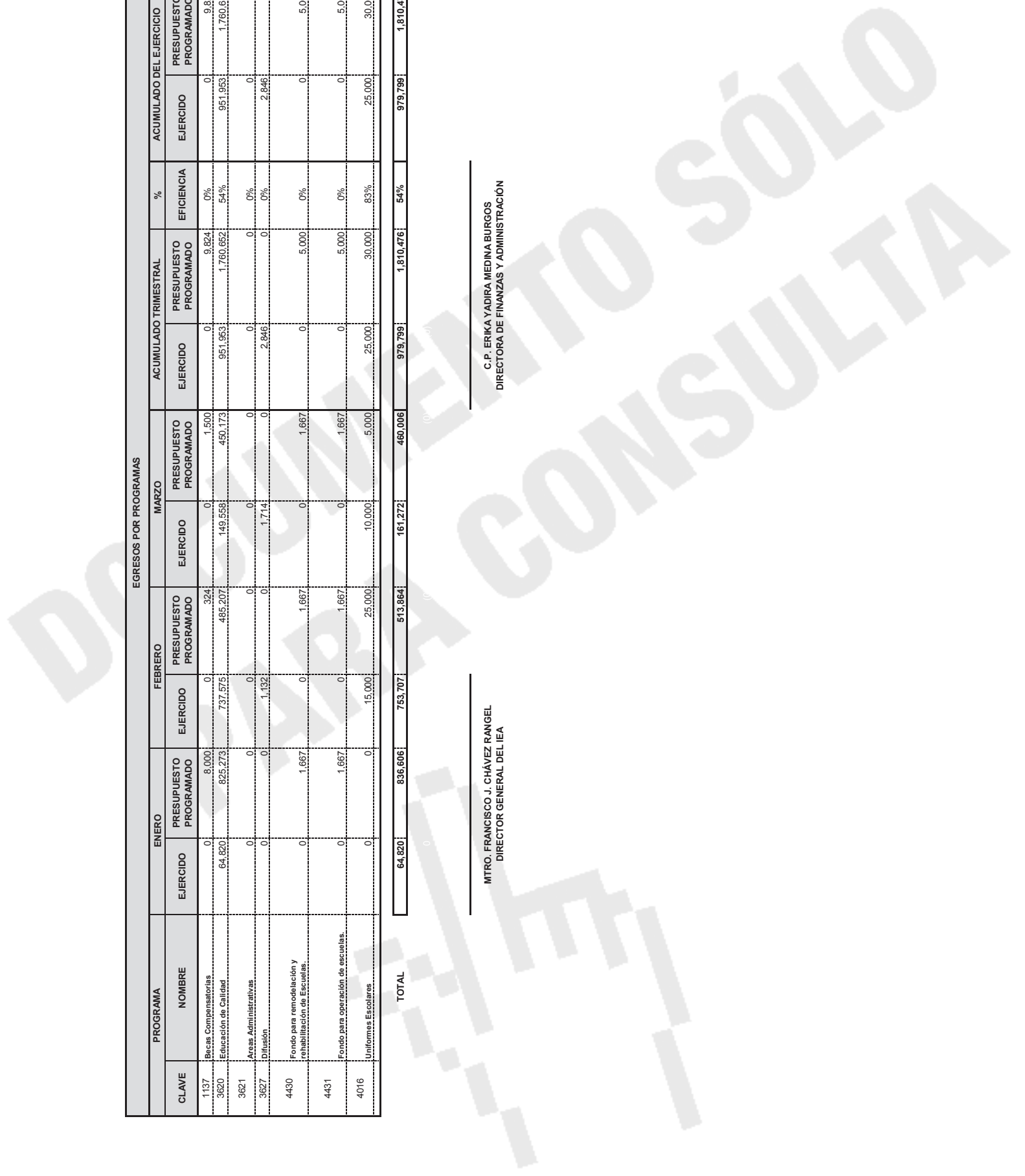
CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ENERO		FEBRERO		MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE					0.00	0.00	0.00	0.00	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0%
414	DERECHOS	796	1,616	4,481	5,360	2,667	7,933	7,933	8,401	94%
415	PRODUCTOS	480	109	170	59	458	120	458	120	381%
416	APROVECHAMIENTOS	114	0	2,400	0	14,207	0	16,722	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	8	1	8	3	16	3	0%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS									0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,889	774,000	1,075,581	711,172	211,063	565,212	1,419,542	2,050,385	69%
<b>TOTAL</b>		<b>133,979</b>	<b>775,617</b>	<b>1,082,576</b>	<b>716,592</b>	<b>228,115</b>	<b>566,701</b>	<b>1,444,672</b>	<b>2,058,910</b>	<b>70%</b>

CUENTA	EGRESOS						%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ENERO		FEBRERO		MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,831	734,169	601,465	401,129	43,398	377,927	694,694	1,513,225	46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	4,213	16,205	3,522	12,452	2,911	28,671	10,646	269%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,131	15,056	130,270	46,218	20,447	19,250	153,848	80,525	191%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,705	20,756	3,220	5,041	82,151	3,143	97,066	28,940	335%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	139	9,413	2,275	3,800	31	3,375	2,446	16,586	15%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	3,000	260	4,154	2,794	3,400	3,054	10,354	29%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>64,820</b>	<b>836,606</b>	<b>753,707</b>	<b>513,864</b>	<b>161,272</b>	<b>460,006</b>	<b>979,799</b>	<b>1,810,476</b>	<b>54%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO								
1137	Becas Compensatorias	0	8,000	0	324	0	1,500	0	9,824	0	9,824	0	9,824	0%	0%
3620	Educación de Calidad	64,820	823,273	737,575	485,207	149,558	450,173	951,953	1,760,652	951,953	1,760,652	951,953	1,760,652	54%	54%
3621	Áreas Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3627	Difusión	0	0	1,192	0	1,714	0	2,946	0	2,946	0	2,946	0	0%	0%
4430	Fondo para remodelación y rehabilitación de Escuelas.	0	1,667	0	1,667	0	1,667	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0%	0%
4431	Fondo para operación de escuelas.	0	1,667	0	1,667	0	1,667	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0%	0%
4016	Uniformes Escolares	0	0	15,000	25,000	10,000	5,000	25,000	30,000	25,000	30,000	25,000	30,000	83%	83%
<b>TOTAL</b>		<b>64,820</b>	<b>836,606</b>	<b>753,707</b>	<b>513,864</b>	<b>161,272</b>	<b>460,006</b>	<b>979,799</b>	<b>1,810,476</b>	<b>979,799</b>	<b>1,810,476</b>	<b>979,799</b>	<b>1,810,476</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL IEA

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,444,672
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,058,910
DIFERENCIA	(614,238)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE CUANTO FUE EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO ESTATAL.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	979,799
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,810,476
DIFERENCIA	(830,677)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE CUANTO FUE EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO ESTATAL.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	979,799
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,810,476
DIFERENCIA	(830,677)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE CUANTO FUE EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO ESTATAL.

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

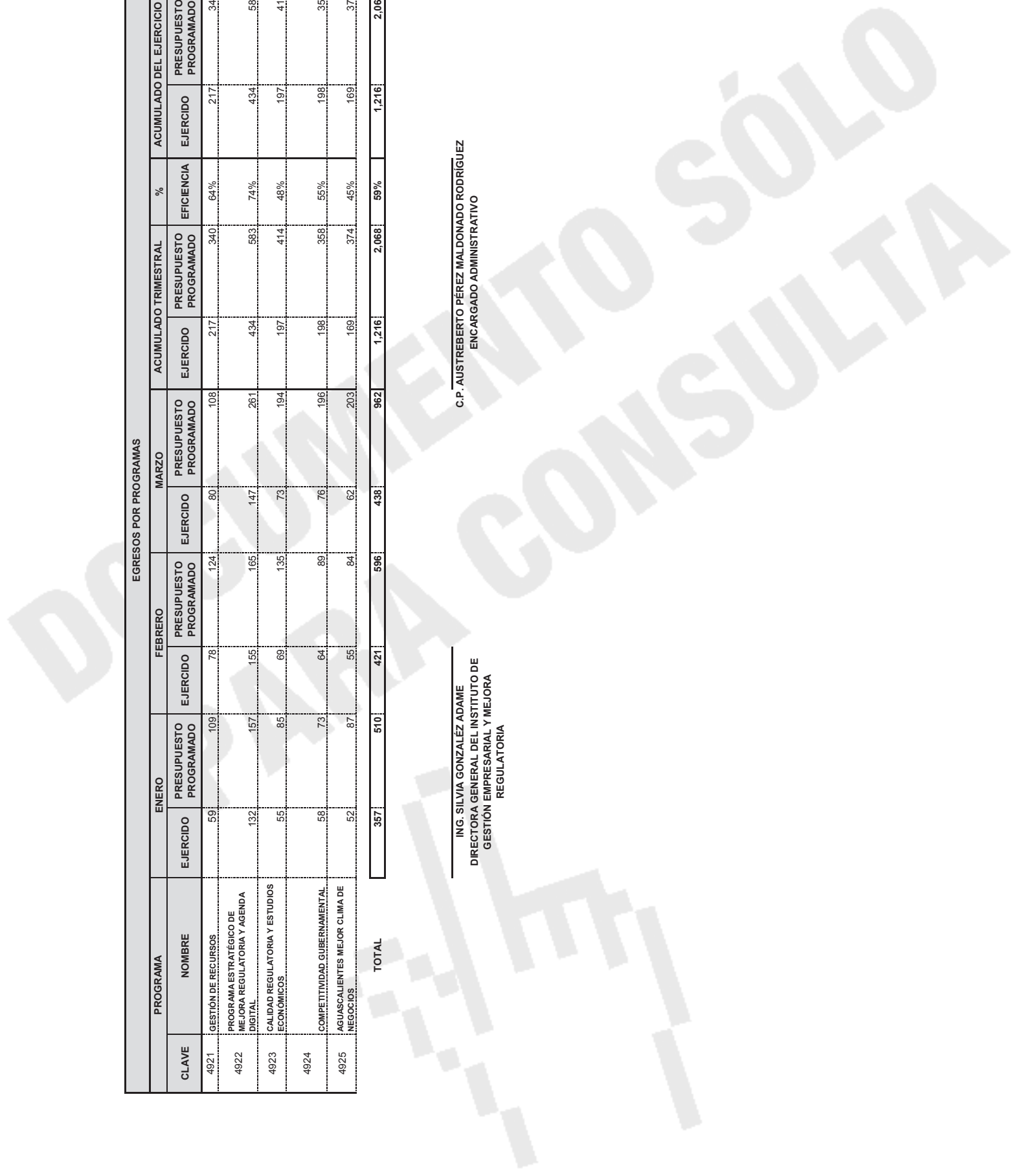
CUENTA	INGRESOS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
414	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	66733%	66733%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	510	510	596	962	962	962	2,068	2,068	2,068	2,068	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>510</b>	<b>510</b>	<b>598</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>2,070</b>	<b>2,068</b>	<b>2,070</b>	<b>2,068</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA	EGRESOS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	290	350	280	347	280	354	850	1,051	850	1,051	81%	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11	28	4	56	16	16	31	100	31	100	31%	31%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56	133	137	193	140	592	333	918	333	918	36%	36%
4000	OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	66733%	66733%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>357</b>	<b>510</b>	<b>421</b>	<b>596</b>	<b>438</b>	<b>962</b>	<b>1,216</b>	<b>2,068</b>	<b>1,216</b>	<b>2,068</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%			
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
	4921	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	59	109	78	124	80	108	217	340	217	340	64%	64%
	4922	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	132	157	155	165	147	261	434	583	434	583	74%	74%
	4923	CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	55	85	69	135	73	194	197	414	197	414	48%	48%
	4924	COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL	58	73	64	89	76	196	198	358	198	358	55%	55%
	4925	AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	52	87	55	84	62	203	169	374	169	374	45%	45%
<b>TOTAL</b>			<b>357</b>	<b>510</b>	<b>421</b>	<b>596</b>	<b>438</b>	<b>962</b>	<b>1,216</b>	<b>2,068</b>	<b>1,216</b>	<b>2,068</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>

ING. SILVIA GONZÁLEZ ADAME  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE  
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA  
REGULATORIA

C.P. AUSTREBERTO PÉREZ MALDONADO RODRÍGUEZ  
ENCARGADO ADMINISTRATIVO



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

IAGF-2/CAD

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,070
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,068
DIFERENCIA	2

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE OBTUVIERON INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS QUE NO ESTABAN PRESUPUESTADOS

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,216
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,068
DIFERENCIA	(852)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE REALIZO UN EVENTO DE MEJORA REGULATORIA, SE

POSPUSO PARA EL MES DE AGOSTO POR AGENDA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,216
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,068
DIFERENCIA	(852)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE REALIZO UN EVENTO DE MEJORA REGULATORIA, SE

POSPUSO PARA EL MES DE AGOSTO POR AGENDA

ING. SILVIA GONZÁLEZ ADAME  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE GESTIÓN  
EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

C.P. AUSTREBERTO PÉREZ MALDONADO RODRÍGUEZ  
ENCARGADO ADMINISTRATIVO



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

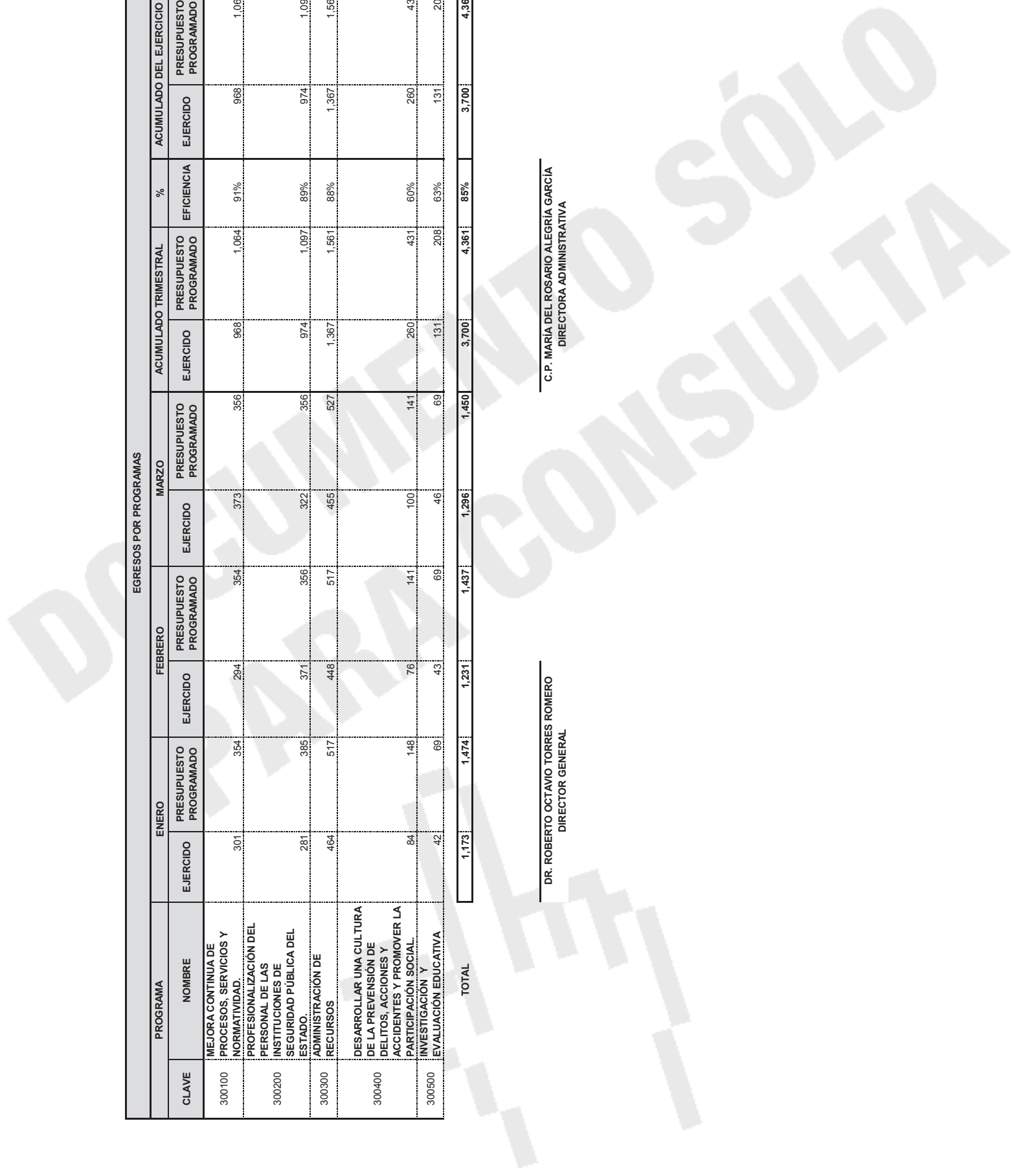
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	DERECHOS	70	136	432	92	572	84	312	1,076	312	1,075	312	345%	1,075	312	345%
414	PRODUCTOS	5	4	4	4	20	8	27	17	27	17	27	63%	17	27	63%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,227	1,227	1,763	1,197	1,207	1,207	1,207	4,196	3,631	4,196	3,631	116%	4,196	3,631	116%
419	TOTAL	1,302	1,366	2,199	1,294	1,787	1,310	1,310	5,288	3,970	5,288	3,970	133%	5,288	3,970	133%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	985	1,227	973	1,197	997	1,207	1,207	2,954	3,631	2,954	3,631	81%	2,954	3,631	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63	63	92	63	62	63	63	217	190	217	190	114%	217	190	114%
3000	SERVICIOS GENERALES	92	184	167	177	209	180	180	468	541	468	541	87%	468	541	87%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33	0	0	0	29	0	62	62	0	62	0	0%	62	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL	1,173	1,474	1,231	1,437	1,296	1,450	1,450	3,700	4,361	3,700	4,361	85%	3,700	4,361	85%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
300100	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD.	301	354	294	354	373	356	968	1,064	968	1,064	91%
300200	PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	281	385	371	356	322	356	974	1,097	974	1,097	89%
300300	ADMINISTRACION DE RECURSOS	484	517	448	517	455	527	1,367	1,561	1,367	1,561	88%
300400	DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ACCIONES Y ACCIDENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	64	148	76	144	100	141	260	431	260	431	60%
300500	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	42	69	43	69	46	69	131	208	131	208	63%
<b>TOTAL</b>		<b>1,173</b>	<b>1,474</b>	<b>1,231</b>	<b>1,437</b>	<b>1,296</b>	<b>1,450</b>	<b>3,700</b>	<b>4,361</b>	<b>3,700</b>	<b>4,361</b>	<b>85%</b>

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO ALEGRÍA GARCÍA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,288
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,970
DIFERENCIA	1,318

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE: EN QUE EN LOS MESES DE ESTE 1ER TRIMESTRE SE RECIBIERON ALTOS DEPOSITOS LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS POR EL CONCEPTO DE CURSOS Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2015, LOS CUALES SE APLICARON A LAS BECAS DE ASPIRANTES A PÓLIAS, ASÍ COMO PARA HACER FRENTE A LAS EROGACIONES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN INICIAL PARA EL DIPLOMADO DE PÓLICIA EN INVESTIGACIÓN, ADEMÁS EN EL MES DE FEBRERO SE RECIBIO INGRESO POR CONCEPTO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, A SU VEZ ESPERAMOS QUE EN ESTE PRÓXIMO SEGUNDO TRIMESTRE SE RECIBAN MÁS INGRESOS POR CONCEPTOS DE INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS EN LA MAESTRIA DE

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,700
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,361
DIFERENCIA	(661)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 1ER TRIMESTRE, EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LLEVARON A CABO EROGACIONES MENORES A LAS CONTEMPLADAS PRESUPUESTALMENTE, SENDO QUE EN CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO Y EN REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LOS GASTOS FUERON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS, LLEVANDO A CABO POLITICAS DE AUTERIDAD, A SU VEZ EL CAPITULO 4000 EN SU PARTIDA 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESALMENTE NINGUNA EROGACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE ENERO Y MARZO SE LEVO A CABO LOS PAGOS A LOS CADETES QUE SE ESTAN CAPACITANDO. EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

##### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,700
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,361
DIFERENCIA	(661)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 1ER TRIMESTRE, EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LLEVARON A CABO EROGACIONES MENORES A LAS CONTEMPLADAS PRESUPUESTALMENTE, SENDO QUE EN CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO Y EN REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LOS GASTOS FUERON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS, LLEVANDO A CABO POLITICAS DE AUTERIDAD, A SU VEZ EL CAPITULO 4000 EN SU PARTIDA 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESALMENTE NINGUNA EROGACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE ENERO Y MARZO SE LEVO A CABO LOS PAGOS A LOS CADETES QUE SE ESTAN CAPACITANDO. EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO ALEGRÍA GARCÍA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

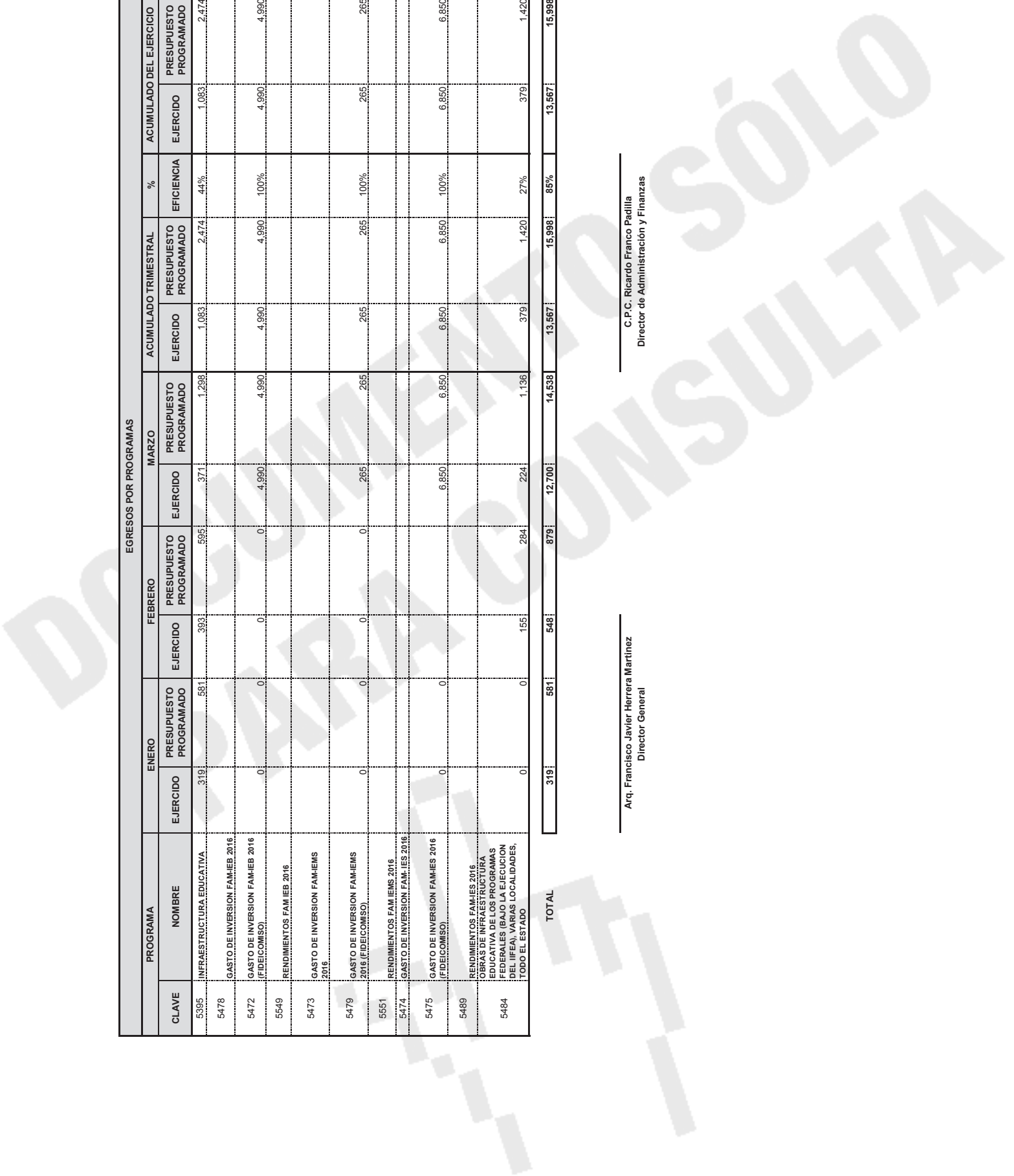
CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL												
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE																	
412	SEGURIDAD SOCIAL																	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																	
414	DERECHOS																	
415	PRODUCTOS																	
416	APROVECHAMIENTOS																	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS																	
418	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,039	11,621	29,519	11,621	11,621	100%	52,179	52,179	100%	52,179	100%	52,179	52,179	100%	52,179	100%	
419		11,039	11,621	29,519	11,621	11,621	100%	52,179	52,179	100%	52,179	100%	52,179	52,179	100%	52,179	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>11,039</b>	<b>11,621</b>	<b>29,519</b>	<b>11,621</b>	<b>11,621</b>	<b>100%</b>	<b>52,179</b>	<b>52,179</b>	<b>100%</b>	<b>52,179</b>	<b>100%</b>	<b>52,179</b>	<b>52,179</b>	<b>100%</b>	<b>52,179</b>	<b>100%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	319	386	361	685	1,066	59%	1,798	1,066	59%	1,798	59%	1,798	1,798	59%	1,798	59%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	46	0	0%	82	0	0%	82	0%	82	82	0%	82	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	0	10	17	12,136	12,122	100%	12,164	12,122	100%	12,164	100%	12,164	12,164	100%	12,164	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				535	0	0%	535	0	0%	535	0%	535	535	0%	535	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		155	224	1,196	379	27%	1,420	379	27%	1,420	27%	1,420	1,420	27%	1,420	27%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																	
9000	DEUDA PÚBLICA																	
<b>TOTAL</b>		<b>319</b>	<b>541</b>	<b>879</b>	<b>14,538</b>	<b>13,567</b>	<b>85%</b>	<b>15,998</b>	<b>13,567</b>	<b>85%</b>	<b>15,998</b>	<b>85%</b>	<b>15,998</b>	<b>15,998</b>	<b>85%</b>	<b>15,998</b>	<b>85%</b>	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5395	319	581	393	595	371	1,298	1,083	2,474	44%	1,083	2,474	44%	
5478													
5472	0	0	0	0	4,990	4,990	4,990	4,990	100%	4,990	4,990	100%	
5549													
5473													
5479	0	0	0	0	265	265	265	265	100%	265	265	100%	
5551													
5474													
5475	0	0	0	0	6,850	6,850	6,850	6,850	100%	6,850	6,850	100%	
5489													
5484	0	0	155	284	224	1,136	379	1,420	27%	379	1,420	27%	
<b>TOTAL</b>	<b>319</b>	<b>581</b>	<b>546</b>	<b>879</b>	<b>12,700</b>	<b>14,538</b>	<b>13,567</b>	<b>15,998</b>	<b>85%</b>	<b>13,567</b>	<b>15,998</b>	<b>85%</b>	

Arq. Francisco Javier Herrera Martinez  
Director General

C.P.C. Ricardo Franco Padilla  
Director de Administración y Finanzas



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,179
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,179
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LA DIFERENCIA RADICA EN QUE SE ESTA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y LO REFERENTE AL CAPITULO 6000 SON CONTRATADAS PARA 3 MESES.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,567
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,998
DIFERENCIA	(2,431)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LA DIFERENCIA RADICA EN QUE SE ESTA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y LO REFERENTE AL CAPITULO 6000 SON CONTRATADAS PARA 3 MESES.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,567
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,998
DIFERENCIA	(2,431)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LA DIFERENCIA RADICA EN QUE SE ESTA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y LO REFERENTE AL CAPITULO 6000 SON CONTRATADAS PARA 3 MESES.

Arq. Francisco Javier Herrera Martinez  
Director General

C.P.C. Ricardo Franco Padilla  
Director de Administración y Finanzas

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 38  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	PRODUCTOS	253	4,264	4,241	4,264	688	4,264	4,264	5,181	12,793	41%	12,793	12,793	41%	41%	
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,425	8,058	7,482	7,482	99,603	104,603	117,510	120,143	117,510	98%	120,143	120,143	98%	98%	
TOTAL		10,877	12,322	11,723	11,746	100,291	108,868	122,691	132,936	122,691	92%	132,936	132,936	92%	92%	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,234	4,962	4,270	4,962	4,302	4,962	4,962	12,806	14,887	12,806	14,887	14,887	86%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82	80	1,504	457	836	1,855	2,422	2,422	2,422	2,422	2,391	2,391	101%	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,527	7,280	7,609	6,327	7,001	9,931	17,137	17,137	23,538	17,137	23,538	23,538	73%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38	0	160	0	4	0	0	202	0	202	0	0	6725800%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,424	0	0	0	0	92,120	92,120	1,424	92,120	1,424	92,120	92,120	2%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		8,305	12,322	13,543	11,746	12,143	108,868	33,991	132,936	33,991	26%	132,936	132,936	26%	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1261	262	117	317	116	1.537	116	2.116	349	2.116	349	2.116	606%	606%
1263	0	344	0	344	0	344	0	1.033	0	1.033	0	0%	0%
2414	220	288	226	284	238	284	684	855	684	855	684	80%	80%
1262	264	692	1.131	692	494	693	1.889	2.077	1.889	2.077	1.889	91%	91%
1267	421	1.118	575	547	466	547	1.463	2.212	1.463	2.212	1.463	66%	66%
1255	163	394	196	394	446	394	804	1.182	804	1.182	804	68%	68%
1259	388	535	427	535	384	535	1.199	1.604	1.199	1.604	1.199	75%	75%
2413	0	73	0	73	0	73	0	218	0	218	0	0%	0%
1260	2.528	1.060	(665)	1.060	880	1.060	2.743	3.179	2.743	3.179	2.743	86%	86%
1265	495	821	1.019	821	653	821	2.167	2.464	2.167	2.464	2.167	88%	88%
1266	1.953	6.881	10.157	6.881	6.839	11.881	18.950	25.643	18.950	25.643	18.950	74%	74%
	1.424	0	0	0	0	78.007	1.424	78.007	1.424	78.007	1.424	2%	2%
	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0%	0%
	0	0	0	0	0	6.749	0	6.749	0	6.749	0	0%	0%
	0	0	0	0	0	365	0	365	0	365	0	0%	0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	150	0	0	0	200	0	350	0	350	0	350	17500000%	17500000%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	38	0	160	0	4	0	202	0	202	0	202	6739367%	6739367%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8.305</b>	<b>12.322</b>	<b>13.543</b>	<b>11.746</b>	<b>12.143</b>	<b>108.868</b>	<b>33.991</b>	<b>132.936</b>	<b>33.991</b>	<b>132.936</b>	<b>33.991</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

L.A.E. ADRIAN ANTONIO DIAZ AMARO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

38

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,691
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	132,936
DIFERENCIA	(10,245)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Durante el primer trimestre de 2016 se observa un deficit en ingresos propios de \$ 7,612, debido a que no se han percibido ingresos por saneamiento de aguas durante dos meses, asi mismo los recursos federales para apoyo a operacion y obra publica son \$ 2,500 aprox inferiores al presupuesto, esperando recibirlos en proximos meses.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,991
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	132,936
DIFERENCIA	(98,945)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Se observa un monto de \$ 92,120 aun no ejercido en obra publica para el primer trimestre del año, ya que las obras programadas estan en etapa inicial, siendo en proximos meses realizadas y ejercidos dichos recursos, asi mismo se presentan economias en gasto operativo, las cuales se prevee sean necesarias para los siguientes meses.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,991
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	132,936
DIFERENCIA	(98,946)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los programas y proyectos del Instituto se realizan de la manera que se programaron, mostrando ciertas economias que serán absorbidas en los siguientes meses con el avance de los mismos. La obra pública se encuentra en etapa de arranque, realizandose el grueso de la misma en el segundo y tercer trimestre del año.

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

L.A.E. ADRIAN ANTONIO DIAZ AMARO  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												0%	0%
413	DERECHOS												0%	0%
414	PRODUCTOS	3	28	7	9	13	9	23	46	23	46	23	50%	46%
415	APROVECHAMIENTOS												0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,709	5,924	7,197	7,412	13,036	13,301			25,942	26,637	25,942	97%	97%
418														
<b>TOTAL</b>		<b>5,712</b>	<b>5,952</b>	<b>7,204</b>	<b>7,421</b>	<b>13,049</b>	<b>13,310</b>	<b>25,965</b>	<b>26,683</b>	<b>25,965</b>	<b>26,683</b>	<b>25,965</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	EGRESOS												
	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,457	3,680	2,538	2,849	2,556	3,179	7,551	9,708	7,551	9,708	7,551	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50	511	123	353	212	530	385	1,394	385	1,394	385	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	364	1,409	453	950	609	1,011	1,426	3,370	1,426	3,370	1,426	42%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	302	302	0	3,219	9,678	8,540	9,980	12,061	9,980	12,061	9,980	83%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	50	0	50	0	50	0	150	0	150	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>3,173</b>	<b>5,952</b>	<b>3,114</b>	<b>7,421</b>	<b>13,056</b>	<b>13,310</b>	<b>19,342</b>	<b>26,683</b>	<b>19,342</b>	<b>26,683</b>	<b>19,342</b>	<b>72%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
R-33	2,102	3,846	2,018	2,922	2,253	3,452	6,373	10,220	6,373	10,220	6,373	10,220	62%
RFO	991	1,864	1,077	1,056	6,094	6,081	8,162	9,001	8,162	9,001	8,162	9,001	91%
R-11	0	0	0	3,219	4,653	3,515	4,653	6,734	4,653	6,734	4,653	6,734	69%
RPROP	80	242	19	224	55	262	154	728	154	728	154	728	21%
<b>TOTAL</b>	<b>3,173</b>	<b>5,952</b>	<b>3,114</b>	<b>7,421</b>	<b>13,055</b>	<b>13,310</b>	<b>19,342</b>	<b>26,683</b>	<b>19,342</b>	<b>26,683</b>	<b>19,342</b>	<b>26,683</b>	<b>72%</b>

**MTRO. JULIO ANTONIO MARTÍNEZ CERECERO**  
DIRECTOR ACADÉMICO Y ENCARGA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**LIC. MICHEL HIRAM MORENO MONTOYA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,965
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,683
DIFERENCIA	(718)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En lo que respecta a los recursos de los diferentes fondos que esta Institución recibe se han recibido de acuerdo a lo programado, dado que el apartado de recursos propios es unicamente por rendimientos financieros, la diferencia es debida a las variaciones en las tasas de interés

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,342
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,683
DIFERENCIA	(7,341)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En virtud de que es necesario presentar a la Junta de Gobierno de este Instituto el presupuesto autorizado y programado, solo se han ejercido los recursos estrictamente indispensables para operar.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,342
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,683
DIFERENCIA	(7,341)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En virtud de que es necesario presentar a la Junta de Gobierno de este Instituto el presupuesto autorizado y programado, solo se han ejercido los recursos estrictamente indispensables para operar.

MTRO. JULIO ANTONIO MARTINEZ CERECERO  
DIRECTOR ACADÉMICO Y ENCARGA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MICHEL HIRAM MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Informe de Avance de Gestión Financiera

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0%	0%			0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	57,872	57,872	12,380	12,380	10,332	10,332	80,583	80,583	100%	100%	80,583	80,583	100%	100%
413	DERECHOS	555	555	1,137	1,137	1,303	1,303	2,995	2,995	100%	100%	2,995	2,995	100%	100%
414	PRODUCTOS	101	101	187	187	84	84	352	352	100%	100%	352	352	100%	100%
415	APROVECHAMIENTOS														
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1	1	24	24	25	25	100%	100%	25	25	100%	100%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	186,686	186,686	506,330	506,330	184,700	184,700	879,716	879,716	0%	0%	879,716	879,716	0%	0%
418															
419															
<b>TOTAL</b>		<b>245,214</b>	<b>245,214</b>	<b>522,035</b>	<b>522,035</b>	<b>196,423</b>	<b>196,423</b>	<b>963,672</b>	<b>963,672</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>963,672</b>	<b>963,672</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
CLAVE	CUESTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
			EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000		SERVICIOS PERSONALES	160,646	160,646	129,317	129,317	147,714	147,714	437,678	437,678	100%	100%	437,678	437,678	100%	100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	810	695	5,611	5,611	15,724	15,724	22,030	22,030	100%	100%	22,030	22,030	100%	100%
3000		SERVICIOS GENERALES	354	810	6,708	6,708	62,742	62,742	70,260	70,260	100%	100%	70,260	70,260	100%	100%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		354	612	612	1,580	1,580	2,546	2,546	100%	100%	2,546	2,546	100%	100%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			2,358	2,358	2,079	2,079	4,438	4,438	100%	100%	4,438	4,438	100%	100%
6000		INVERSION PUBLICA			3,115	3,115	7,293	7,293	10,408	10,408	100%	100%	10,408	10,408	100%	100%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS														
8000		PROVISIONES														
9000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000		DEUDA PUBLICA														
<b>TOTAL</b>		<b>162,506</b>	<b>162,506</b>	<b>147,721</b>	<b>147,721</b>	<b>237,133</b>	<b>237,133</b>	<b>547,360</b>	<b>547,360</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>547,360</b>	<b>547,360</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
4000	INGRESOS PROPIOS	7.301	7.301	15.070	15.070	20.390	20.390	42.760	42.760	42.760	42.760	100%	100%
5201	FASSA	111.274	111.274	83.572	83.572	103.532	103.532	298.378	298.378	298.378	298.378	100%	100%
5301	SEGURO POPULAR	11.257	11.257	10.782	10.782	66.209	66.209	88.244	88.244	88.244	88.244	100%	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL			2.502	2.502	1.566	1.566	4.068	4.068	4.068	4.068	100%	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES												
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	482	482	985	985	3.833	3.833	5.310	5.310	5.310	5.310	100%	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	306	306	306	306	307	307	918	918	918	918	100%	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	1.021	1.021	2.092	2.092	1.056	1.056	4.169	4.169	4.169	4.169	100%	100%
5307	SI CALIDAD												
5308	AFASPE (RAMO 12)			2.747	2.747	3.635	3.635	6.382	6.382	6.382	6.382	100%	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)			82	82	-28	-28	54	54	54	54	100%	100%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD												
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD			613	613	3.663	3.663	4.276	4.276	4.276	4.276	100%	100%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES												
5313	OTROS CONVENIOS												
5314	OTROS CONVENIOS												
5315	OTROS CONVENIOS												
5316	RECURSOS ESTATALES	30.865	30.865	28.942	28.942	30.649	30.649	90.456	90.456	90.456	90.456	100%	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES			19	19	34	34	54	54	54	54	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>162.506</b>	<b>162.506</b>	<b>147.721</b>	<b>147.721</b>	<b>237.133</b>	<b>237.133</b>	<b>547.360</b>	<b>547.360</b>	<b>547.360</b>	<b>547.360</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA

**Anexo 12**  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	963,672
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	963,672
DIFERENCIA	(0)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	547,360
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	547,360
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	547,360
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	547,360
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSEA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES  
 Ente Fiscalizado: PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	1,527	1,363	1,527	1,402	1,527	2,765	4,581	2,765	4,581	4,581	4,581	60%
415	PRODUCTOS	31,319	15,150	2,097	15,234	32,913	15,335	66,329	45,719	66,329	45,719	45,719	45,719	145%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,977	5,505	4,763	5,823	6,403	6,314	15,143	17,642	15,143	17,642	17,642	17,642	86%
418	TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		35,296	22,182	8,223	22,584	40,718	23,176	84,237	67,942	84,237	67,942	84,237	67,942	124%

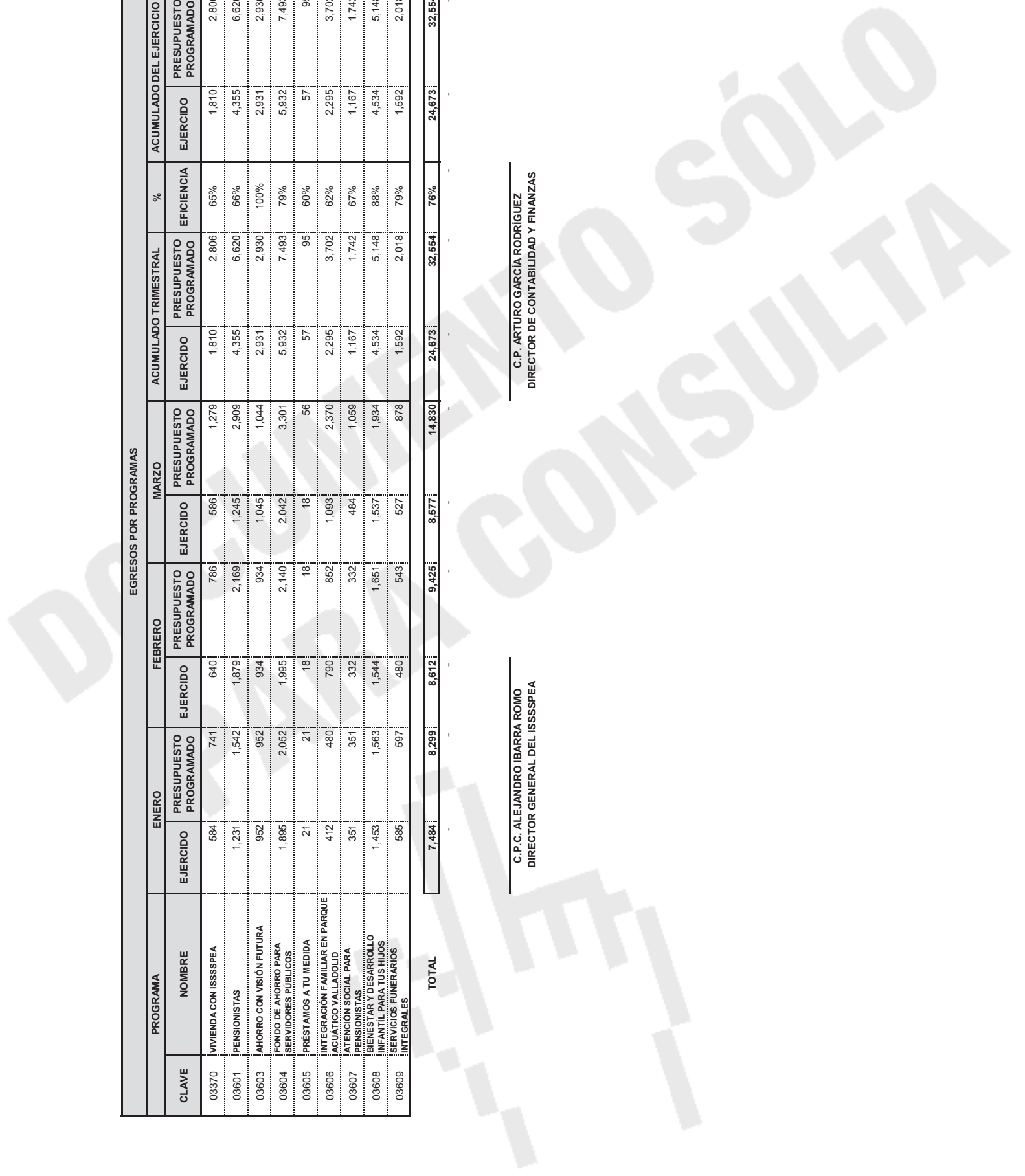
CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,131	3,948	3,298	4,085	3,208	4,194	9,637	12,227	9,637	12,227	12,227	12,227	79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	521	500	452	473	921	1,342	1,894	2,315	1,894	2,315	1,894	2,315	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,593	3,612	4,555	4,560	4,092	7,811	12,240	15,983	12,240	15,983	12,240	15,983	77%
4000	TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	219	219	222	222	223	399	664	840	664	840	664	840	79%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20	20	85	85	133	1,084	238	1,189	238	1,189	238	1,189	20%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		7,484	8,299	8,612	9,425	8,571	14,830	24,673	32,554	24,673	32,554	24,673	32,554	76%



PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03370	VIVIENDA CON ISSSPEA	584	741	640	786	586	1,279	1,810	2,806	65%	1,810	2,806	65%	
03601	PENSIONISTAS	1,231	1,542	1,879	2,169	1,246	2,909	4,355	6,620	66%	4,355	6,620	66%	
03603	AHORRO CON VISION FUTURA	952	952	934	934	1,046	1,044	2,931	2,930	100%	2,931	2,930	100%	
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,895	2,052	1,995	2,140	2,042	3,301	5,932	7,493	79%	5,932	7,493	79%	
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	21	21	18	18	18	56	57	95	60%	57	95	60%	
03606	INTEGRACION FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	412	480	790	852	1,093	2,370	2,295	3,702	62%	2,295	3,702	62%	
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	351	351	332	332	484	1,059	1,167	1,742	67%	1,167	1,742	67%	
03608	BENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,453	1,563	1,544	1,651	1,537	1,934	4,534	5,148	88%	4,534	5,148	88%	
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	585	597	480	543	527	878	1,592	2,018	79%	1,592	2,018	79%	
<b>TOTAL</b>		<b>7,484</b>	<b>8,299</b>	<b>8,612</b>	<b>9,425</b>	<b>8,577</b>	<b>14,830</b>	<b>24,673</b>	<b>32,554</b>	<b>76%</b>	<b>24,673</b>	<b>32,554</b>	<b>76%</b>	

C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

C.P. ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,237
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,942
DIFERENCIA	16,295

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Alza en la tasa de rendimiento

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,673
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,554
DIFERENCIA	(7,881)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,673
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,554
DIFERENCIA	(7,881)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. ARTURO GARCIA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%					
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE											0%	0	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL											0%	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%	0	0	0	0%
414	DERECHOS											0%	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	394	60.00	31	37	289	73	714	170	170	714	0%	170	170	0%	
416	APROVECHAMIENTOS											0%	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,070	6,151.00	1,333	6,931	1,781	7,578	16,184	20,660	16,184	78%	20,660	20,660	78%	78%	
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											0%	0	0	0	0%
419												0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>13,464</b>	<b>6,211</b>	<b>1,364</b>	<b>2,070</b>	<b>7,651</b>	<b>16,898</b>	<b>20,830</b>	<b>16,898</b>	<b>81%</b>	<b>20,830</b>	<b>20,830</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%					
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,295	3,676	3,219	3,823	3,290	4,103	11,804	11,601	11,804	102%	11,601	11,601	102%	102%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	146	204	153	230	179	244	478	678	478	71%	678	678	71%	71%	
3000	SERVICIOS GENERALES	4,322	975	3,061	868	3,677	888	11,060	2,732	11,060	405%	2,732	2,732	405%	405%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0		0			0	0	#DIV/0!	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43	83	172	636	61	102	276	822	276	34%	822	822	34%	34%	
6000	INVERSION PÚBLICA	50	1,272	2,13	1,411	914	2,314	1,177	4,997	1,177	24%	4,997	4,997	24%	24%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0		0		0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0		0		0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA		0		0		0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>9,856</b>	<b>6,210</b>	<b>6,818</b>	<b>8,121</b>	<b>7,651</b>	<b>24,795</b>	<b>20,830</b>	<b>24,795</b>	<b>119%</b>	<b>20,830</b>	<b>20,830</b>	<b>119%</b>	<b>119%</b>	

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	Gasto Corriente	5,295	3,676	3,219	3,823	3,290	4,103	11,804	11,601	11,804	11,601	102%	102%		
2000	Gasto Corriente	146	204	153	230	179	244	478	678	478	678	71%	71%		
3000	Gasto Corriente	4,322	975	3,061	888	3,677	888	11,060	2,732	11,060	2,732	405%	405%		
4000	Gasto Corriente							0	0	0	0	0	#DIV/0!		
4325	Vivienda Digna Edificación							0	0	0	0	0	0%		
4326	Vivienda Digna Ampliación y Mejoramiento							0	0	0	0	0	0%		
5000	Gasto Corriente	43	83	172	636	61	102	276	822	276	822	34%	34%		
6000	Programas con Recursos Propios	50	1,272	213	1,411	914	2,314	1,177	4,997	1,177	4,997	24%	24%		
<b>TOTAL</b>		<b>9,856</b>	<b>6,210</b>	<b>6,818</b>	<b>6,988</b>	<b>8,121</b>	<b>7,651</b>	<b>24,795</b>	<b>20,830</b>	<b>24,795</b>	<b>20,830</b>	<b>119%</b>	<b>119%</b>		

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,898
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,830
DIFERENCIA	(3,932)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA RECUPERACION DE LOS REMANENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES HA SIDO MENOR AL IMPORTE PRESUPUESTADO.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,795
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,830
DIFERENCIA	3,965

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE CREO PASIVO DE INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE ADMINISTRACION Y SE REALIZARON GASTOS PREOPERATIVO DE TIERRA DE GIGANTES EN EL MES DE ENERO 2016.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,795
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,830
DIFERENCIA	3,965

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE CREO PASIVO DE INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE ADMINISTRACION Y SE REALIZARON GASTOS PREOPERATIVO DE TIERRA DE GIGANTES EN EL MES DE ENERO 2016.

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Milés de Pesos

Clave Ente Fiscalizado OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

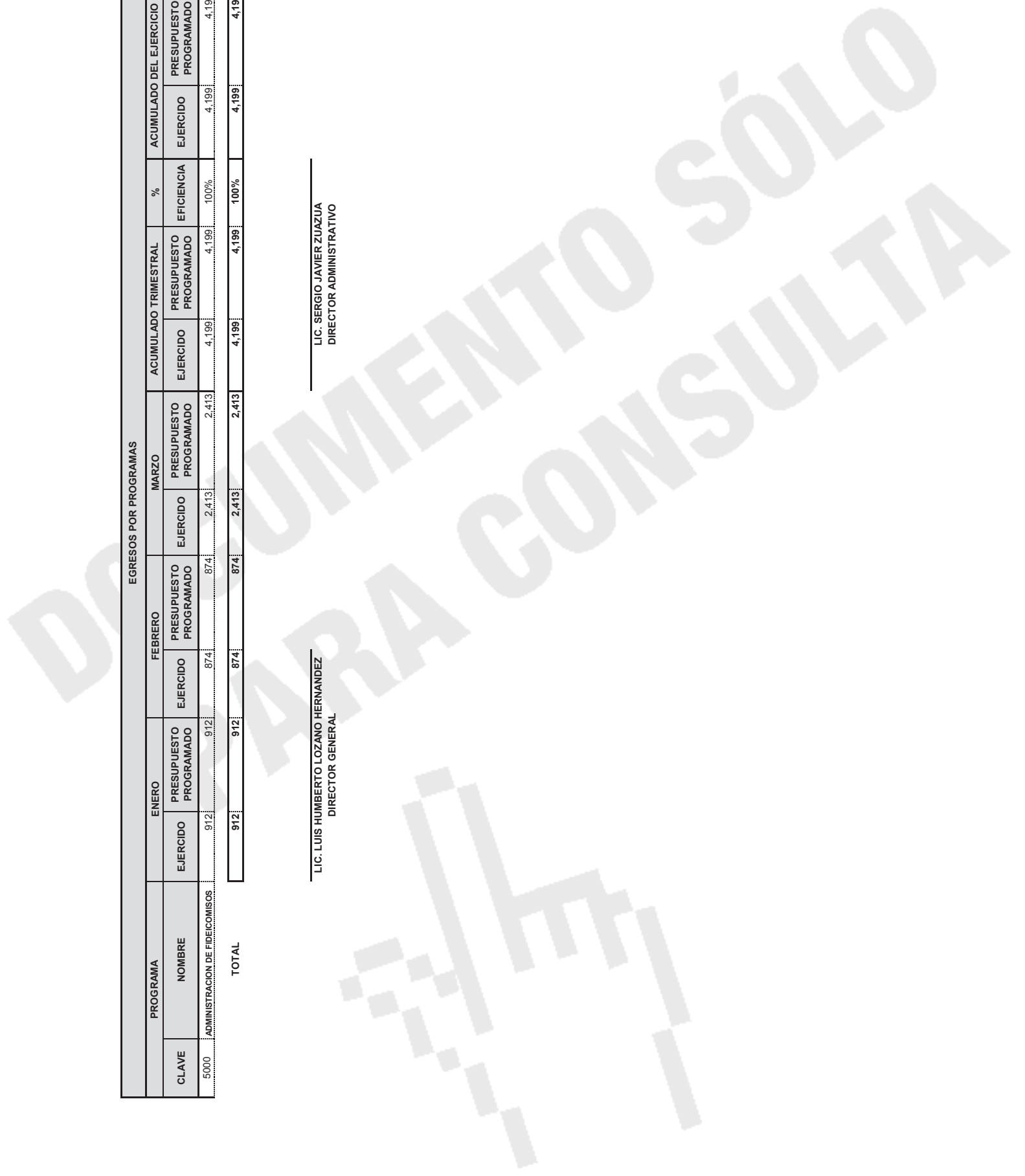
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	PRODUCTOS	6	6	3,571	3,571	0	0	0	3,571	3,571	0	0	3,571	100%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3,571</b>	<b>3,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,571</b>	<b>3,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,571</b>	<b>100%</b>

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	843	843	713	713	833	833	713	713	833	833	713	2,389	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	7	30	30	119	119	30	30	119	119	156	156	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	62	62	131	131	1,461	1,461	131	131	1,461	1,461	1,654	1,654	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>912</b>	<b>912</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>2,413</b>	<b>2,413</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>2,413</b>	<b>2,413</b>	<b>4,199</b>	<b>4,199</b>	<b>100%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5000	ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	912	912	874	874	2,413	2,413	2,413	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	100%
<b>TOTAL</b>		912	912	874	874	2,413	2,413	2,413	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	100%

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
Clave Ente Fiscalizado Periodo  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE C  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,577
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,199
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,199
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,199
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,199
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

**ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

Anexo 11

IAJCF-11CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
**ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
411			0%			0%			0%			0%	
412			0%			0%			0%			0%	
413			0%			0%			0%			0%	
414			0%			0%			0%			0%	
415			0%			0%			0%			0%	
416			0%			0%			0%			0%	
417			0%			0%			0%			0%	
418			0%			0%			0%			0%	
419	593	482	81%	11,898	11,872	101%	478	482	101%	12,839	12,836	101%	
<b>TOTAL</b>	<b>593</b>	<b>482</b>	<b>81%</b>	<b>11,898</b>	<b>11,872</b>	<b>101%</b>	<b>478</b>	<b>482</b>	<b>101%</b>	<b>12,839</b>	<b>12,836</b>	<b>101%</b>	

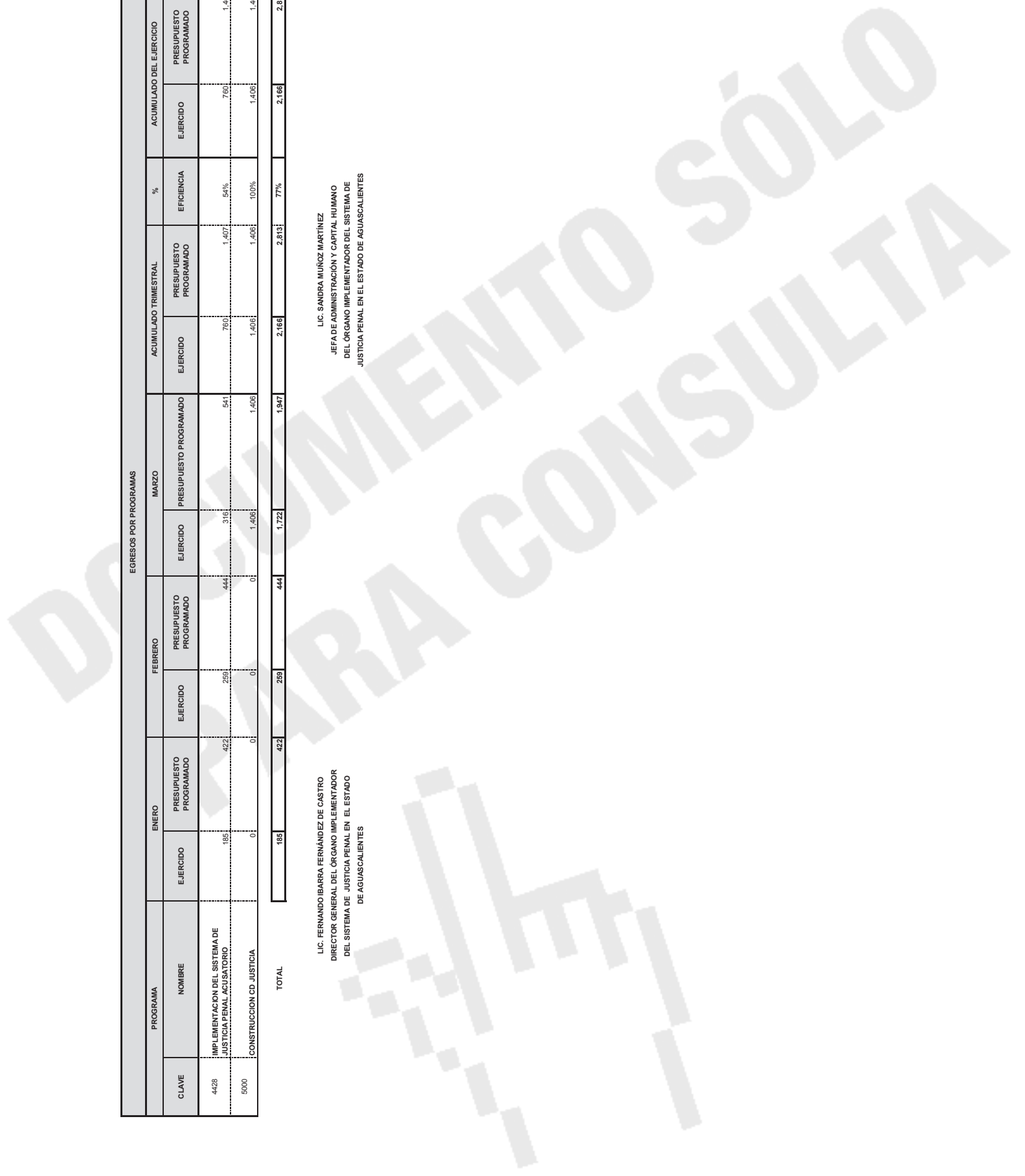
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
1000	155	287	54%	188	287	66%	202	287	70%	545	861	63%	
2000	3	13	23%	57	13	438%	6	13	46%	66	69	96%	
3000	27	144	19%	14	144	10%	11	144	8%	52	410	13%	
4000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	0	0	0%	0	0	0%	97	97	100%	97	97	100%	
6000	0	0	0%	0	0	0%	1,408	1,408	100%	1,408	1,408	100%	
7000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>422</b>	<b>44%</b>	<b>289</b>	<b>444</b>	<b>65%</b>	<b>1,722</b>	<b>1,947</b>	<b>77%</b>	<b>2,166</b>	<b>2,813</b>	<b>77%</b>	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
1000	155	287	54%	188	287	66%	202	287	70%	545	861	63%	
2000	3	13	23%	57	13	438%	6	13	46%	66	69	96%	
3000	27	144	19%	14	144	10%	11	144	8%	52	410	13%	
4000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	0	0	0%	0	0	0%	97	97	100%	97	97	100%	
6000	0	0	0%	0	0	0%	1,408	1,408	100%	1,408	1,408	100%	
7000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>422</b>	<b>44%</b>	<b>289</b>	<b>444</b>	<b>65%</b>	<b>1,722</b>	<b>1,947</b>	<b>77%</b>	<b>2,166</b>	<b>2,813</b>	<b>77%</b>	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	4428	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	105	422	259	444	315	54	760	1,407	760	1,407	54%
	5000	CONSTRUCCION CD JUSTICIA	0	0	0	0	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	100%
<b>TOTAL</b>			<b>185</b>	<b>422</b>	<b>259</b>	<b>444</b>	<b>1,722</b>	<b>1,947</b>	<b>2,166</b>	<b>2,813</b>	<b>2,166</b>	<b>2,813</b>	<b>77%</b>

LIC. FERNANDO IBARRA FERNANDEZ DE CASTRO  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. SANDRA MUÑOZ MARTINEZ  
JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

IAGF-2/CAD

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,939
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,836
DIFERENCIA	103

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE OBTUVO MAS INGRESO DEL PROGRAMADO

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,166
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,813
DIFERENCIA	(647)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
DEFICIT POR PLAZAS NO DADAS DE ALTA

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,166
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,813
DIFERENCIA	(647)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
DEFICIT POR PLAZAS NO DADAS DE ALTA

LIC. FERNANDO IBARRA FERNÁNDEZ DE CASTRO  
DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. SANDRA MUÑOZ MARTÍNEZ  
JEFA DE ADMINISTRACIÓN CAPITAL HUMANO DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%				
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	PRODUCTOS	134	14.387	12.381	10.147	17.773	30.283	81%	24.668	30.283	81%	30.283	81%	0	0	0
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.600	3.600	0	15.950	0	3.600	54,3%	19.550	3.600	54,3%	19.550	54,3%	3.600	54,3%	0
419	TOTAL	3.734	3.729	14.387	26.097	17.773	33.883	131%	44.218	33.883	131%	44.218	131%	33.883	131%	0

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO EJERCIDO	EFICIENCIA	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.365	1.547	1.428	1.628	1.757	4.901	90%	4.421	4.901	90%	4.901	90%	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67	63	142	277	385	763	64%	486	763	64%	763	64%	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	283	723	1.613	12.452	18.075	21.071	68%	14.348	21.071	68%	21.071	68%	0	0	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	50	50	0%	0	50	0%	50	0%	0	0	0
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0
	TOTAL	1.715	2.333	3.183	14.357	20.267	26.785	72%	19.255	26.785	72%	19.255	72%	26.785	72%	0

EGRESOS POR PROGRAMAS															
PROGRAMA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%		
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA
1	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1,619	2,233	3,785	2,780	19,127	13,766	25,145	18,166	25,145	25,145	18,166	25,145	72%	72%
2	GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	13	0	250	81	250	191	500	285	500	500	285	500	57%	57%
3	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION PARA LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	83	100	150	322	800	400	800	805	1,140	1,140	805	1,140	71%	71%
<b>TOTAL</b>		1,715	2,333	4,185	3,183	20,267	14,357	26,785	19,255	26,785	26,785	19,255	26,785	72%	72%

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUEZ  
PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ  
TESORERO PFNSM



## Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,218
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,883
DIFERENCIA	10,335

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, SE CONCRETÓ DE MANERA OPORTUNA INGRESOS POR PATROCINIOS Y COMERCIALIZACION DE ESPACIOS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.

## EGRESOS

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,255
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,785
DIFERENCIA	(7,530)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, NO SE FORMALIZARON COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE PREVEE QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,255
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,785
DIFERENCIA	(7,530)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, NO SE FORMALIZARON COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE PREVEE QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUERZ  
PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ  
TESORERO PFNSM

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave: Entidad Fiscalizado: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente  
 Período: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

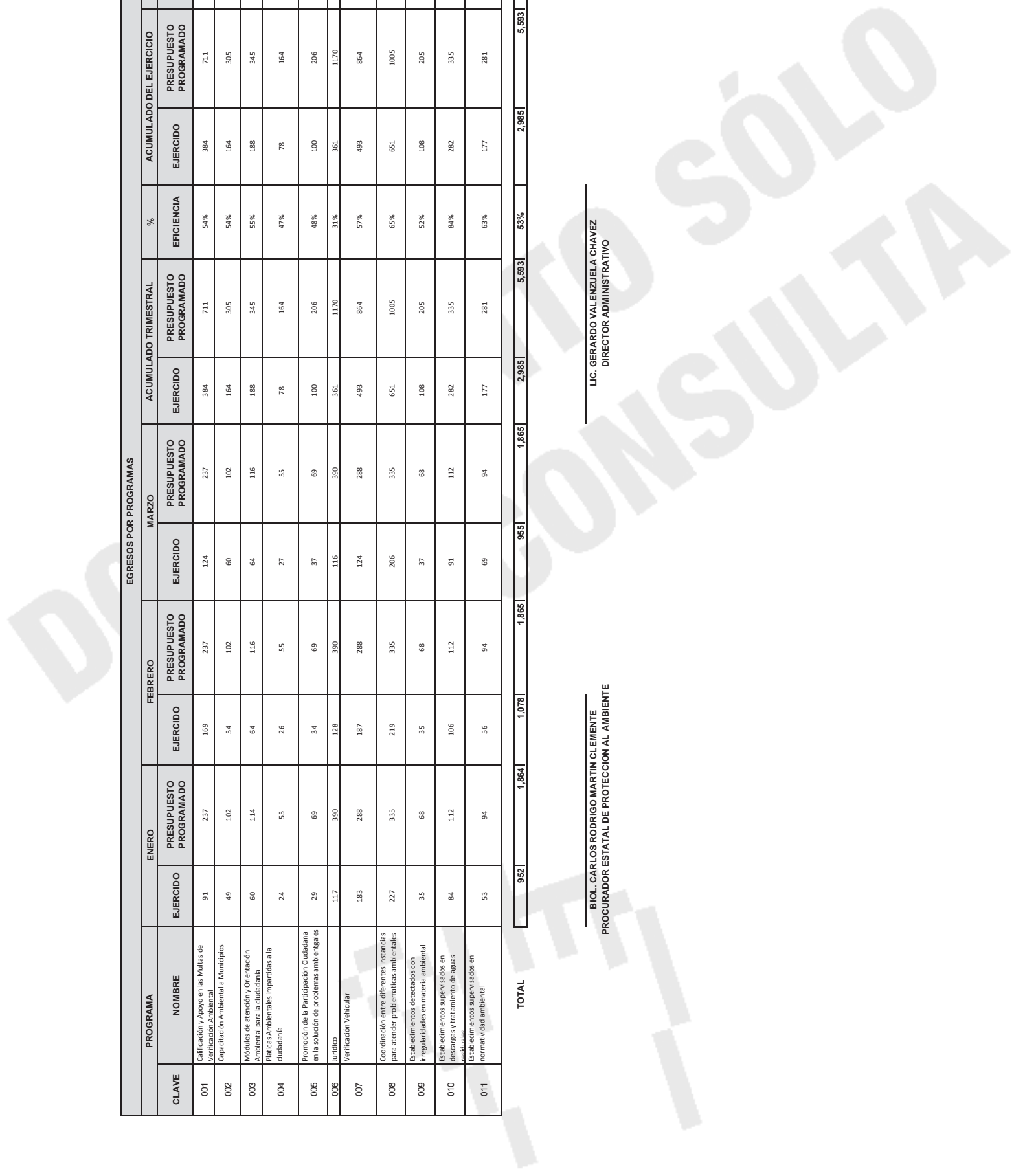
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	0	21	0	21	0	21	0	64	0	64	0%
415	14	5	7	5	9	5	30	16	30	15	197%
416	979	1,376	0	1,376	1,192	1,376	2,171	4,127	2,171	4,127	53%
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	489	489	489	489	489	489	1,467	1,467	1,467	1,467	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,482</b>	<b>1,891</b>	<b>496</b>	<b>1,891</b>	<b>1,689</b>	<b>1,891</b>	<b>3,668</b>	<b>5,673</b>	<b>3,668</b>	<b>5,673</b>	<b>65%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	682	1,250	722	1,250	718	1,250	2,121	3,751	2,121	3,751	1
2000	95	200	133	200	86	200	314	601	314	601	1
3000	113	253	159	254	151	254	422	761	422	761	1
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	63	160	65	160	0	160	128	480	128	480	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	952	1,864	1,076	1,865	955	1,865	2,985	5,593	2,985	5,593	53%
<b>TOTAL</b>	<b>952</b>	<b>1,864</b>	<b>1,076</b>	<b>1,865</b>	<b>955</b>	<b>1,865</b>	<b>2,985</b>	<b>5,593</b>	<b>2,985</b>	<b>5,593</b>	<b>53%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
001	91	237	169	237	124	237	384	711	384	711	384	711	54%	54%
002	49	102	54	102	60	102	164	305	164	305	164	305	54%	54%
003	60	114	64	116	64	116	188	345	188	345	188	345	55%	55%
004	24	55	26	55	27	55	78	164	78	164	78	164	47%	47%
005	29	69	34	69	37	69	100	206	100	206	100	206	48%	48%
006	117	390	128	390	116	390	361	1170	361	1170	361	1170	31%	31%
007	183	288	187	288	124	288	493	864	493	864	493	864	57%	57%
008	227	335	219	335	206	335	651	1005	651	1005	651	1005	65%	65%
009	35	68	35	68	37	68	108	205	108	205	108	205	52%	52%
010	84	112	106	112	91	112	282	335	282	335	282	335	84%	84%
011	53	94	56	94	69	94	177	281	177	281	177	281	63%	63%
<b>TOTAL</b>	<b>952</b>	<b>1,864</b>	<b>1,078</b>	<b>1,865</b>	<b>955</b>	<b>1,865</b>	<b>2,985</b>	<b>5,693</b>	<b>2,985</b>	<b>5,693</b>	<b>2,985</b>	<b>5,693</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>

BÍO. CARLOS RODRIGO MARTÍN CLEMENTE  
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

LIC. GERARDO VALENZUELA CHAVEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Anexo 12  
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-2CAD

Clave: \_\_\_\_\_

Ente Fiscalizado: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Período: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS

TOTAL ACUMILADO DEL EJERCICIO	3,668
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,673
DIFERENCIA	(2,005)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La justificación radica en que en el primer trimestre del 2016, únicamente se han recibido ingresos la cantidad de \$ 3,668 incluyendo los intereses del fondo de inversion.

EGRESOS

TOTAL ACUMILADO DEL EJERCICIO	2,985
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,593
DIFERENCIA	(2,608)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La cantidad de \$ 2,985 es el monto que se ha ejercido durante el primer trimestre del 2016 incluyendo el gasto que se ha efectuado por la compra de activos fijos. La diferencia radica en el presupuesto de las plazas de nueva creación y vancantes al 31 de marzo 2016.

EGRESOS PROGRAMADOS

TOTAL ACUMILADO DEL EJERCICIO	2,985
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,593
DIFERENCIA	(2,608)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La cantidad de \$ 2,985 es el monto que se ha ejercido durante el primer trimestre del 2016 incluyendo el gasto que se ha efectuado por la compra de activos fijos. La diferencia radica en el presupuesto de las plazas de nueva creación y vancantes al 31 de marzo 2016.

BIOL. CARLOS RODRIGO MARTÍN CLEMENTE  
Procurador Estatal de Protección al Ambiente

LIC. GERARDO VALENZUELA CHÁVEZ  
Director Administrativo

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: Ente Fiscalizado: Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes  
 Período: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

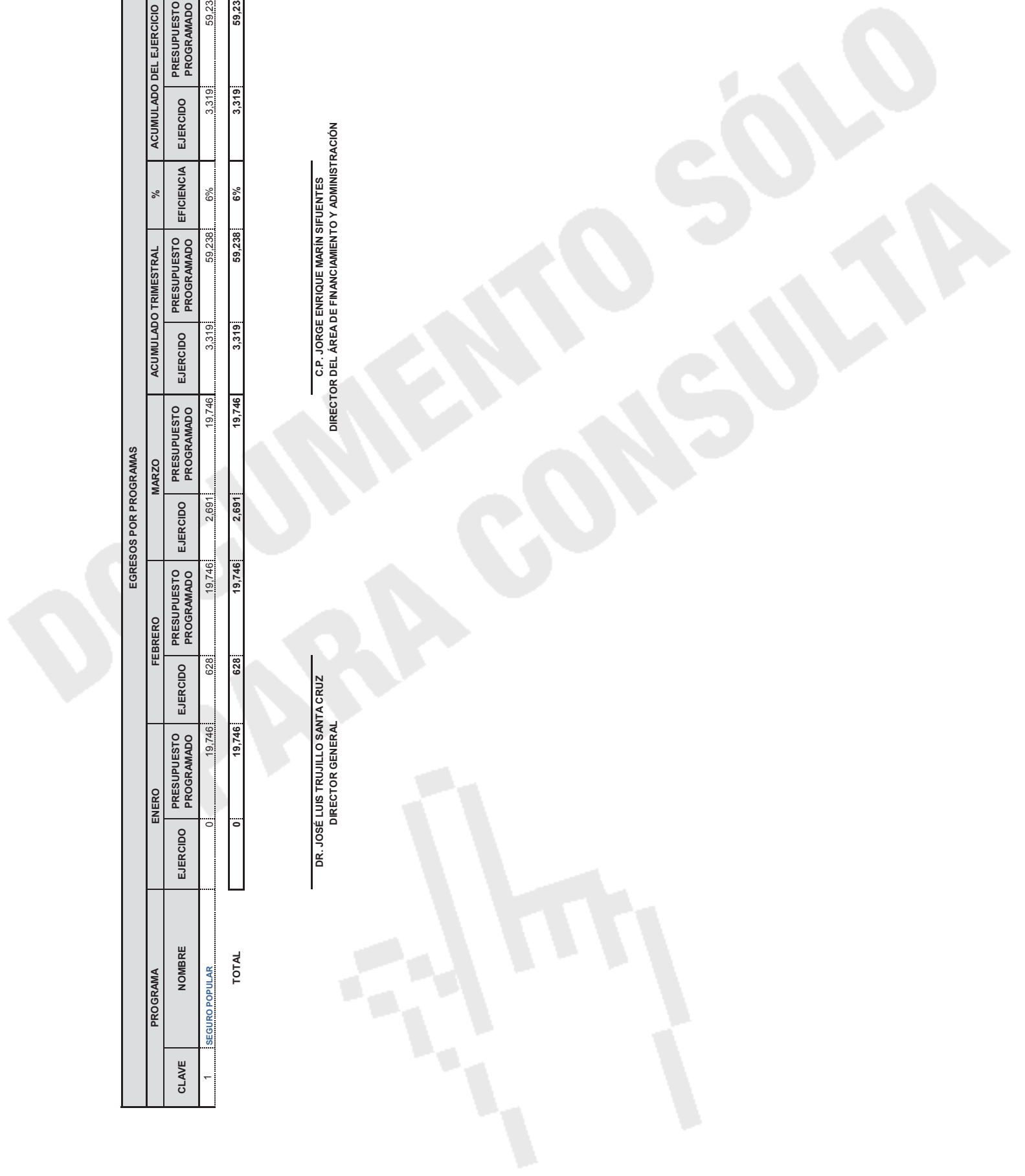
INGRESOS													
CUENTA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
	411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	414	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100%
	417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	22,000	16,256	22,000	28,233	22,000	44,489	66,000	44,489	66,000	67%
	419	TOTAL	0	22,000	16,256	22,000	28,234	22,001	44,490	66,001	44,490	66,001	67%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0	9,306	626	9,306	2,639	9,306	3,265	27,918	3,265	27,918	12%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,647	0	6,647	0	6,647	0	19,941	0	19,941	0%
	3000	SERVICIOS GENERALES	0	3,793	2	3,793	52	3,793	54	11,379	54	11,379	0%
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	TOTAL	0	19,746	628	19,746	2,691	19,746	3,319	59,238	3,319	59,238	6%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
1	SEGURO POPULAR	0	19,746	628	19,746	2,691	19,746	19,746	19,746	3,319	59,238	3,319	59,238	3,319	59,238
<b>TOTAL</b>		0	19,746	628	19,746	2,691	19,746	19,746	19,746	3,319	59,238	3,319	59,238	3,319	59,238

DR. JOSÉ LUIS TRUJILLO SANTA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE ENRIQUE MARÍN SIFUENTES  
DIRECTOR DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,490
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,001
DIFERENCIA	(21,511)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
PENDIENTES DE RADICACIÓN

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,319
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,238
DIFERENCIA	(55,919)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,319
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,238
DIFERENCIA	(55,919)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

DR. JOSÉ LUIS TRUJILLO SANTA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE ENRIQUE MARIN SIFUENTES  
DIRECTOR DEL AREA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4.11	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										0%
4.12	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										0%
4.14	DERECHOS										0%
4.15	PRODUCTOS	3	2		3	8	0	0	8	0	0%
4.16	APROVECHAMIENTOS										0%
4.17	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66	102	53	185	52	157	225%	353	157	225%
4.18	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,454	2,610	2,610	2,743	2,569	7,633	102%	7,807	7,633	102%
<b>TOTAL</b>		<b>2,523</b>	<b>2,506</b>	<b>2,714</b>	<b>2,663</b>	<b>2,931</b>	<b>2,621</b>	<b>105%</b>	<b>8,168</b>	<b>7,790</b>	<b>105%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,710	1,795	1,751	1,833	1,840	5,294	5,447	5,294	5,447	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108	65	85	110	88	303	236	303	236	128%
3000	SERVICIOS GENERALES	661	646	752	754	689	2,167	2,059	2,167	2,059	105%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	169	0	58	87	4	314	48	314	48	654%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA						0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,648</b>	<b>2,506</b>	<b>2,646</b>	<b>2,784</b>	<b>2,621</b>	<b>8,078</b>	<b>7,790</b>	<b>8,078</b>	<b>7,790</b>	<b>104%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1270 OPTIMIZACION APROVECHAMIENTO Y RECAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	377	360	462	498	507	527	1,346	1,385	1,346	1,385	97%
1272 APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	44	42	44	42	45	42	133	126	133	126	106%
1271 PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA. ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACERTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS.	940	795	806	815	895	744	2,641	2,354	2,641	2,354	112%
3401 INGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO.	832	755	855	767	921	772	2,608	2,294	2,608	2,294	114%
3399 MANEJO DE IMAGEN	221	257	171	256	156	244	548	757	548	757	72%
3400 INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	46	70	44	66	43	75	133	211	133	211	63%
3904 ESTACION 1320 AM. PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHOGA-TV6	188	227	264	219	217	217	669	663	669	663	101%
<b>TOTAL</b>	<b>2,648</b>	<b>2,506</b>	<b>2,646</b>	<b>2,663</b>	<b>2,784</b>	<b>2,621</b>	<b>8,078</b>	<b>7,790</b>	<b>8,078</b>	<b>7,790</b>	<b>104%</b>

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

**RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,168
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,790
DIFERENCIA	378

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se debe a que se obtuvieron mas ingresos por venta de bienes y servicios superiores a lo presupuestado

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,078
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,790
DIFERENCIA	288

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se debe a que se adquirieron activos con el excedente de los ingresos propios.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,078
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,790
DIFERENCIA	288

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se debe a que se adquirieron activos con el excedente de los ingresos propios.

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscal: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES**  
 Período: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO PRESUPUESTO TO PROGRAMAD			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	ESTO PROGRAM	REAL	ESTO PROGRA	REAL	ESTO PROGRAM	REAL	ESTO PROGRAMAD	REAL	ESTO PROGRA	REAL	ESTO PROGRA	%
411	IMPUESTOS														0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														0%
414	DERECHOS														0%
415	PRODUCTOS		2,934	0	2,950	0	1,407	0	7,291	0	7,291	0	7,291	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS		396		515		1,645		2,556		2,556		2,556		0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		52,550	23,416	27,470	23,416	14,208	23,416	94,228	70,248	94,228	70,248	281,116	259,850	134%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		27,166	27,166	122,210	121,036	111,740	111,648	261,116	259,850	261,116	259,850	330,098	330,098	100%
<b>TOTAL</b>			<b>83,046</b>	<b>50,582</b>	<b>153,145</b>	<b>144,452</b>	<b>129,000</b>	<b>135,064</b>	<b>385,191</b>	<b>330,098</b>	<b>385,191</b>	<b>330,098</b>	<b>385,191</b>	<b>330,098</b>	<b>111%</b>

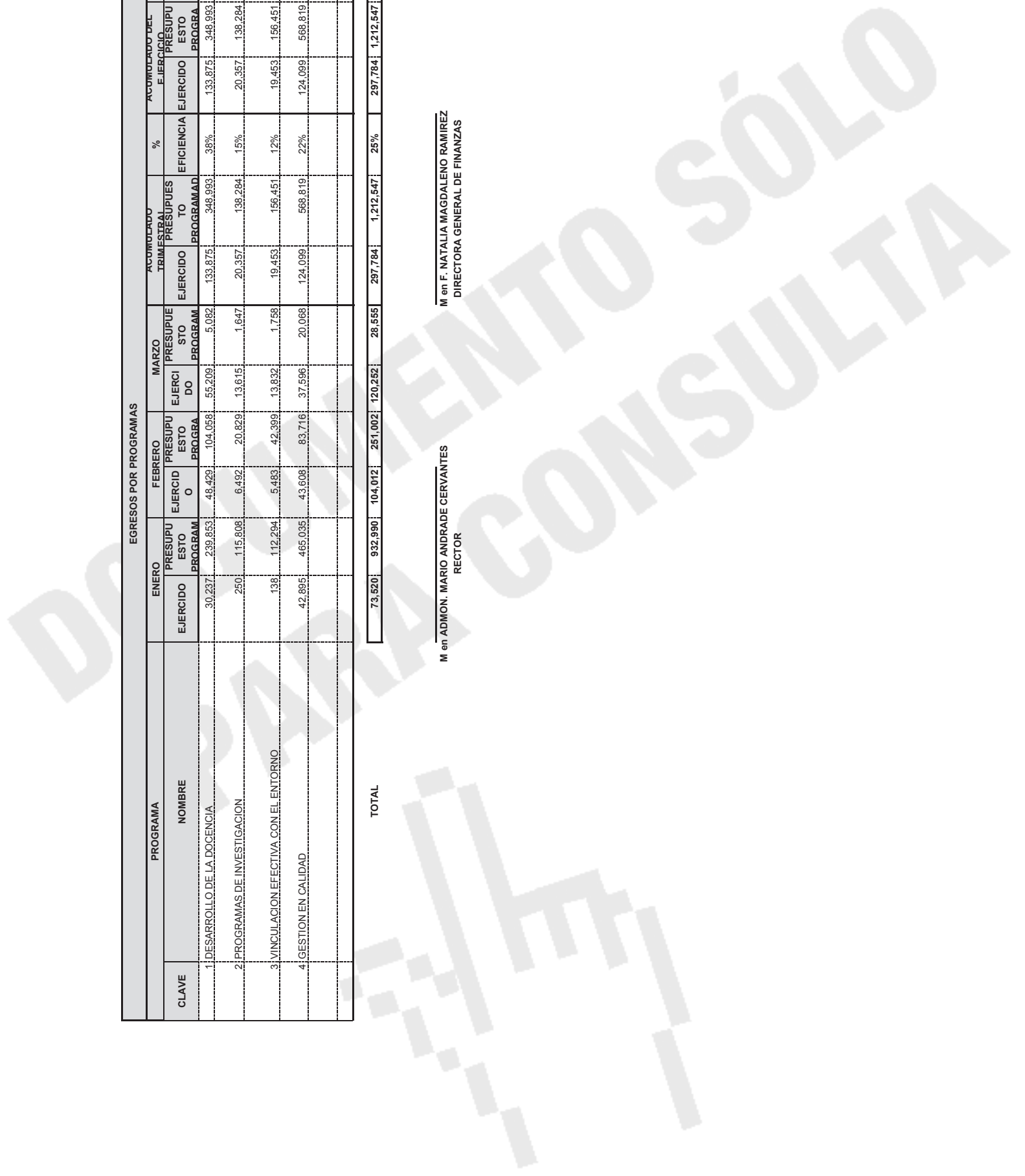
EGRESOS															
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO															
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTO PROGRAM	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTO PROGRA	EJERCIDO	PRESUPUESTO ESTO PROGRAM	EJERCIDO	ESTO PROGRAMAD	EJERCIDO	ESTO PROGRAMAD	EJERCIDO	ESTO PROGRA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		63,235	874,240	66,216	196,072	94,556	13,915	224,609	1,084,227	224,609	1,084,227	224,609	1,084,227	21%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,802	9,339	4,434	13,428	5,262	3,994	11,498	26,761	11,498	26,761	11,498	26,761	43%
3000	SERVICIOS GENERALES		2,449	44,473	25,261	35,039	14,367	10,346	42,077	89,858	42,077	89,858	42,077	89,858	47%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		4,981		3,791	1,592	1,601	0	10,373	1,592	10,373	1,592	10,373	1,592	652%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,053	208	3,710	4,871	4,464	300	9,227	5,379	9,227	5,379	9,227	5,379	172%
6000	INVERSION PUBLICA		0	4,730	0	0	0	0	0	4,730	0	4,730	0	4,730	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES								0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA								0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>73,520</b>	<b>932,990</b>	<b>104,012</b>	<b>251,002</b>	<b>120,252</b>	<b>28,555</b>	<b>297,784</b>	<b>1,212,547</b>	<b>297,784</b>	<b>1,212,547</b>	<b>297,784</b>	<b>1,212,547</b>	<b>25%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	
1	DESARROLLO DE LA DOCENCIA	30.237	239.853	48.429	104.058	55.209	5.082	133.875	348.993	133.875	348.993	38%
2	PROGRAMAS DE INVESTIGACION	250	115.808	6.492	20.829	13.615	1.647	20.357	138.284	20.357	138.284	15%
3	VINCULACION EFECTIVA CON EL ENTORNO	138	112.294	5.483	42.399	13.832	1.758	19.453	156.451	19.453	156.451	12%
4	GESTION EN CALIDAD	42.895	465.035	43.608	83.716	37.596	20.068	124.099	568.819	124.099	568.819	22%
<b>TOTAL</b>		<b>73.520</b>	<b>932.990</b>	<b>104.012</b>	<b>251.002</b>	<b>120.252</b>	<b>28.555</b>	<b>297.784</b>	<b>1.212.547</b>	<b>297.784</b>	<b>1.212.547</b>	<b>25%</b>

M en ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES  
RECTOR

M en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS



# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	365,191
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	330,098
DIFERENCIA	35,093

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO NO ESTAN PRESUPUESTADOS

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	297,784
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,212,547
DIFERENCIA	(914,763)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	297,784
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,212,547
DIFERENCIA	(914,763)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO

M en ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES  
RECTOR

M en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	DERECHOS	3,524	3,524	2,040	2,040	2,229	2,229	7,793	7,793	7,793	7,793	100%	100%
414	PRODUCTOS	49	49	44	44	60	60	153	153	153	153	100%	100%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25	25	12	12	169	169	206	206	206	206	100%	100%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418													
419			3,501	3,502	3,502	3,502	3,466	3,466	10,469	10,469	10,469	100%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>7,099</b>	<b>7,099</b>	<b>5,598</b>	<b>5,598</b>	<b>5,924</b>	<b>5,924</b>	<b>18,621</b>	<b>18,621</b>	<b>18,621</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,106	4,106	4,223	4,223	4,360	4,360	4,360	12,689	12,689	12,689	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81	81	165	165	162	162	162	408	408	408	100%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	489	489	897	897	1,569	1,569	1,369	2,755	2,755	2,755	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98	98	308	308	316	316	316	722	722	722	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	360	360	133	133	133	493	493	493	100%	100%
6000	INVERSION PÚBLICA	1,733	1,733	828	828	3,122	3,122	3,122	5,683	5,683	5,683	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>6,507</b>	<b>6,507</b>	<b>6,781</b>	<b>6,781</b>	<b>9,462</b>	<b>9,462</b>	<b>22,750</b>	<b>22,750</b>	<b>22,750</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001-16	UPA GASTO CORRIENTE	4,773	4,773	5,954	5,954	6,339	6,339	17,066	17,066	100%	17,066	17,066	100%
0001-13	FOMIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0003-13	PROMEP 2013	0	0	14	14	6	6	20	20	0%	20	20	0%
0002-14	FOMIX POSGRADOS	68	68	98	98	57	57	223	223	100%	223	223	100%
0005-14	PRODEP	163	163	154	154	203	203	520	520	100%	520	520	100%
0002-15	FAM 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0003-15	ANIMATIVA CONACYT	0	0	12	12	71	71	83	83	100%	83	83	100%
0004-15	AUTREN CONACYT	83	83	2	2	33	33	118	118	100%	118	118	100%
0005-15	TECNOMEC CONACYT	22	22	0	0	0	0	22	22	100%	22	22	100%
0006-15	TECAZE CONACYT	0	0	100	100	437	437	537	537	100%	537	537	100%
0007-15	XNOX CHIP CONACYT	368	368	106	106	321	321	795	795	100%	795	795	100%
0008-15	XNOX DESHUMIDIFICADOR	4	4	26	26	1,474	1,474	1,504	1,504	0%	1,504	1,504	0%
0009-15	CREAMOS MAS CONACYT	132	132	0	0	32	32	164	164	0%	164	164	0%
0010-15	IDEAR CONACYT	6	6	56	56	308	308	370	370	0%	370	370	0%
0011-15	ITIS 2015	600	600	0	0	83	83	683	683	0%	683	683	0%
0012-15	CONVENIO SEFI	288	288	0	0	0	0	288	288	0%	288	288	0%
0013-15	CICT CONACYT	0	0	19	19	18	18	37	37	0%	37	37	0%
0014-15	PROFOCIE 2015	0	0	240	240	80	80	320	320	0%	320	320	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		6,507	6,507	6,781	6,781	9,462	9,462	22,750	22,750	100%	22,750	22,750	100%

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,621
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,621
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,750
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,750
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,750
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,750
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

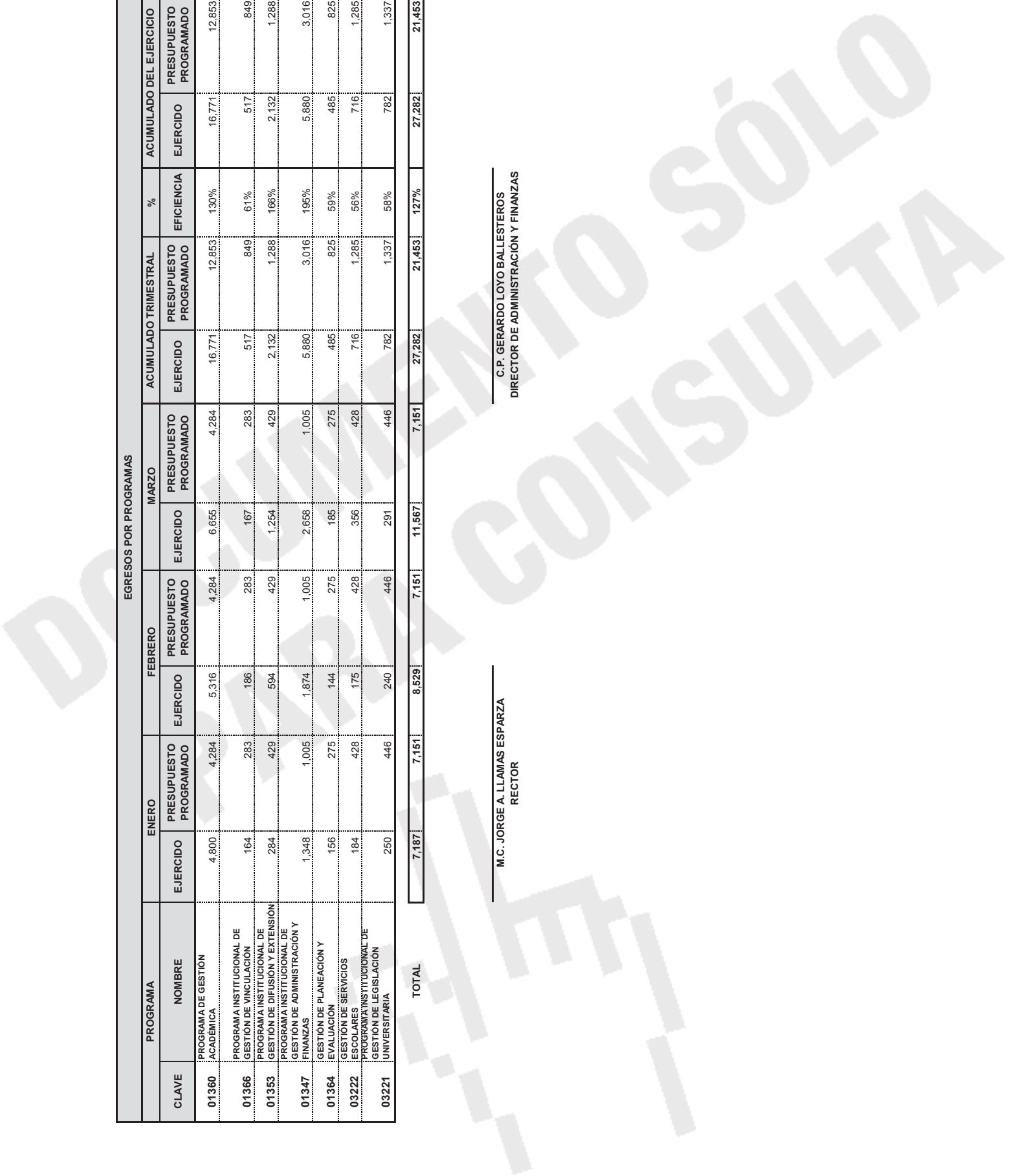
CUENTA	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411. IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414. DERECHOS	2,583	1,946	1,361	1,393	1,074	1,393	5,018	4,733	5,018	4,733	106%	106%
415. PRODUCTOS	135	50	221.48	43	79	43	436	436	436	136	321%	321%
416. APROVECHAMIENTOS	18	7	3	7	8	7	29	22	29	22	135%	135%
417. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224	0	116	0	99	0	440	440	440	0	0%	0%
418. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419. OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2,961</b>	<b>2,003</b>	<b>1,702</b>	<b>1,444</b>	<b>1,261</b>	<b>1,444</b>	<b>5,923</b>	<b>4,890</b>	<b>5,923</b>	<b>4,890</b>	<b>121%</b>	<b>121%</b>

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	EGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000. SERVICIOS PERSONALES	6,121	5,238	6,116	5,238	7,079	5,238	19,316	15,714	19,316	15,714	123%	123%
2000. MATERIALES Y SUMINISTROS	63	74	541	74	427	74	1,031	221	1,031	221	467%	487%
3000. SERVICIOS GENERALES	1,002	1,840	1,871	1,840	4,061	1,840	6,935	5,519	6,935	5,519	126%	126%
4000. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0%	0%
5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0%	0%
9000. DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7,187</b>	<b>7,151</b>	<b>8,529</b>	<b>7,151</b>	<b>11,561</b>	<b>7,151</b>	<b>27,282</b>	<b>21,453</b>	<b>27,282</b>	<b>21,453</b>	<b>127%</b>	<b>127%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	01360	PROGRAMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	4,800	4,284	5,316	4,284	6,655	4,284	16,771	12,853	130%	16,771	12,853	130%
	01366	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN	164	283	186	283	167	283	517	849	61%	517	849	61%
	01353	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN	284	429	594	429	1,254	429	2,132	1,288	166%	2,132	1,288	166%
	01347	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,348	1,005	1,874	1,005	2,658	1,005	5,880	3,016	195%	5,880	3,016	195%
	01364	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	156	975	144	975	185	975	485	895	59%	485	895	59%
	03222	GESTIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	184	428	175	428	356	428	716	1,285	56%	716	1,285	56%
	03221	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LEGISLACION UNIVERSITARIA	250	446	240	446	291	446	782	1,337	58%	782	1,337	58%
<b>TOTAL</b>			<b>7,187</b>	<b>7,151</b>	<b>8,529</b>	<b>7,151</b>	<b>11,567</b>	<b>7,151</b>	<b>27,282</b>	<b>21,453</b>	<b>127%</b>	<b>27,282</b>	<b>21,453</b>	<b>127%</b>

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA  
RECTOR

C.P. GERARDO LOYO BALLESTEROS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

47010

Clave

Ente Fiscalizado

Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

IAGF-2/CAD

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,923
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,890
DIFERENCIA	1,033

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se contó con una mayor matrícula y reintrosos de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,282
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,453
DIFERENCIA	5,829

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Debido a la mayor matrícula y reintrosos de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente. Además se hizo una actualización de sistemas informáticos y se participó en los torneos estudiantiles a nivel regional y nacional

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,282
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,453
DIFERENCIA	5,829

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Debido a la mayor matrícula y reintrosos de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente. Además se hizo una actualización de sistemas informáticos y se participó en los torneos estudiantiles a nivel regional y nacional

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA  
RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

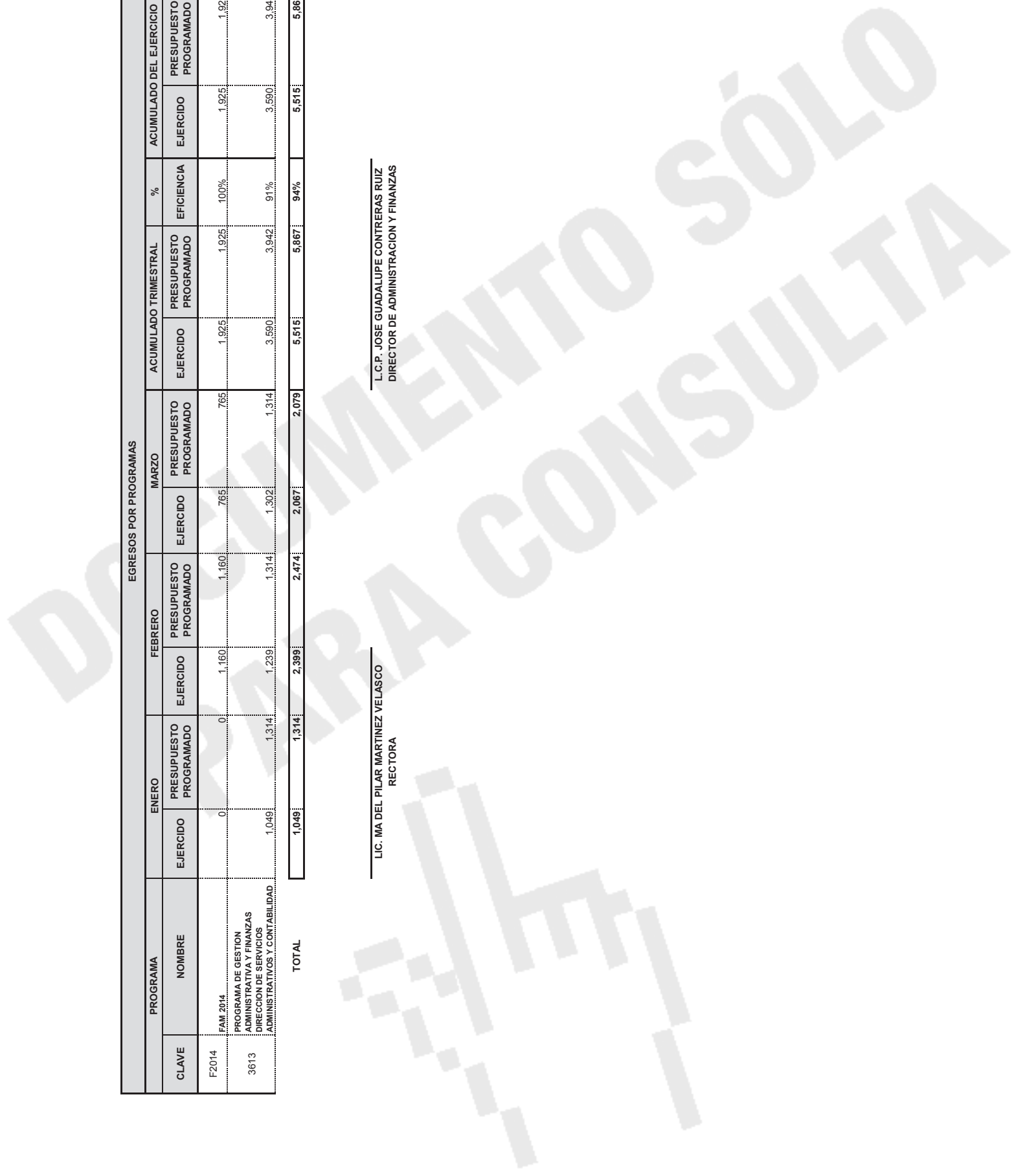
CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															0%	0%
413	DERECHOS	171	218	274	171	218	146	591	654	591	654	654	654	654	90%	90%	
414	PRODUCTOS	21	2	24	2	2	22	67	6	67	6	67	6	67	1117%	1117%	
416	APROVECHAMIENTOS															0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,020	1,094	1,020	1,094	1,018	1,094	3,058	3,282	3,058	3,282	3,058	3,282	3,282	93%	93%	
419	TOTAL	1,212	1,314	1,318	1,314	1,186	1,314	3,716	3,942	3,716	3,942	3,716	3,942	3,942	94%	94%	

CUENTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	790	832	865	832	907	832	907	832	2,562	2,496	2,562	2,496	2,496	2,496	103%	103%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	69	167	100	167	54	167	223	501	223	501	223	501	501	45%	45%	
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176	290	270	290	212	290	660	840	660	840	660	840	840	79%	79%	
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12	10	4	10	0	10	16	30	16	30	16	30	30	0%	0%	
5000	INVERSION PÚBLICA	0	25	0	25	129	25	129	75	129	75	129	75	75	172%	172%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	1,160	1,160	765	765	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	100%	100%	
7000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
8000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9000	TOTAL	1,049	1,314	2,399	2,474	2,067	2,079	5,515	5,867	5,515	5,867	5,515	5,867	5,867	94%	94%	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
F2014	0	0	1,160	1,160	765	765	1,925	1,925	1,925	1,925	100%	100%	
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS													
3613	1,049	1,314	1,239	1,314	1,302	1,314	3,590	3,942	3,590	3,942	91%	91%	
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD													
<b>TOTAL</b>	<b>1,049</b>	<b>1,314</b>	<b>2,399</b>	<b>2,474</b>	<b>2,067</b>	<b>2,079</b>	<b>5,515</b>	<b>5,867</b>	<b>5,515</b>	<b>5,867</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	

LIC. MA DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,716
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,942
DIFERENCIA	(226)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EN LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016 SE DIO UN INGRESO DEBIDO A LAS POLITICAS DE COBRO DONDE SE REALIZARON LABORES ESPECIFICAS YA QUE EN ESE MES SE LES OTORGO LA BECA DE MANUTENCION A LOS JOVENES ESTUDIANTES Y SE ESTUVO MUY AL PENDIENTE DE SU PAGO.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,515
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,867
DIFERENCIA	(352)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 TENEMOS UN AHORRO DERIVADO DE QUE LOS SERVICIOS GENERALES ESTIMADOS SE HAN DISMINUIDO YA QUE HEMOS CUIDADO Y MANEJADO LOS RECURSOS CON MAS EFICIENCIA Y EFICACIA.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,515
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,867
DIFERENCIA	(352)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 SE HA AHORRADO TANTO EN MATERIALES COMO EN SERVICIOS GENERALES QUE SE TENIAN ESTIMADOS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
 RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IAGF-11CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Enté Fiscalizado Período  
 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
413	DERECHOS	40	1,123	1,238	1,123	653	1,121	2,295	2,295	3,370	68%	2,295	3,370	68%	
414	PRODUCTOS	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0%	0	0	0	0%
415	APROVECHAMIENTOS	17	30	33	30	110	30	180	160	91	177%	160	91	177%	
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	259	121	287	121	234	121	780	780	964	215%	780	964	215%	
417	Otros Ingresos y Beneficios (Productos Financieros)	50	0	50	0	59	0	159	159	0	0%	159	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
419	TOTAL	3,763	3,763	3,763	3,763	4,762	5,040	11,232	11,232	11,288	100%	11,232	11,288	100%	
TOTAL		4,493	5,042	5,371	5,044	4,762	5,040	14,626	14,626	15,127	97%	14,626	15,127	97%	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,087	3,512	3,838	3,512	3,107	3,512	10,032	10,032	10,032	95%	10,032	10,537	95%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77	342	313	342	435	342	825	825	1,026	80%	825	1,026	80%	
3000	SERVICIOS GENERALES	550	1,186	1,215	1,186	1,974	1,186	3,739	3,739	3,558	105%	3,739	3,558	105%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	2	0	4	0	0	0	0	6	0%	0	6	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		3,714	5,042	5,366	5,044	5,516	5,040	14,596	14,596	15,127	96%	14,596	15,127	96%	

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10	Académico	2.247	2.592	2.661	2.552	2.664	2.552	7.572	7.777	7.572	7.777	97%
20	Vinculación	191	346	263	346	342	346	796	1.038	796	1.038	77%
30	Dirección Estratégica	412	537	492	537	505	537	1.409	1.612	1.409	1.612	87%
40	Gestión	726	1.260	1.693	1.252	1.730	1.258	4.139	3.779	4.139	3.779	110%
50	Difusión y Extensión Universitaria	138	307	267	307	275	307	680	921	680	921	74%
<b>TOTAL</b>		<b>3.714</b>	<b>5.042</b>	<b>5.366</b>	<b>5.044</b>	<b>5.516</b>	<b>5.040</b>	<b>14.596</b>	<b>15.127</b>	<b>14.596</b>	<b>15.127</b>	<b>96%</b>

Mtra. Jovita Martínez Rodríguez  
Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramírez  
Director de Administración y Finanzas



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,626
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,127
DIFERENCIA	(501)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se obtiene en virtud no obtener la meta programada principalmente en los derechos

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,596
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,127
DIFERENCIA	(531)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Es en virtud de programar los egresos de acuerdo a la meta obtenida en base a los ingresos

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,596
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,127
DIFERENCIA	(531)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Es en virtud de programar los egresos de acuerdo a la meta obtenida en base a los ingresos

Mra. Jovita Martínez Rodríguez  
Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramírez  
Director de Administración y Finanzas

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
413	DERECHOS	430	372	408	318	37	1,156	446	1,156	446	446	259%	446	259%
414	PRODUCTOS	72	41	60	64	41	196	123	196	123	159%	123	159%	
415	APROVECHAMIENTOS	24	8	15	28	8	67	24	67	24	273%	24	273%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,419	1,641	1,419	1,576	1,641	1,577	4,414	4,414	4,414	4,859	91%	4,859	91%
<b>TOTAL</b>		<b>1,945</b>	<b>2,062</b>	<b>1,902</b>	<b>1,986</b>	<b>1,727</b>	<b>1,663</b>	<b>5,833</b>	<b>5,833</b>	<b>5,452</b>	<b>5,452</b>	<b>107%</b>	<b>5,452</b>	<b>107%</b>

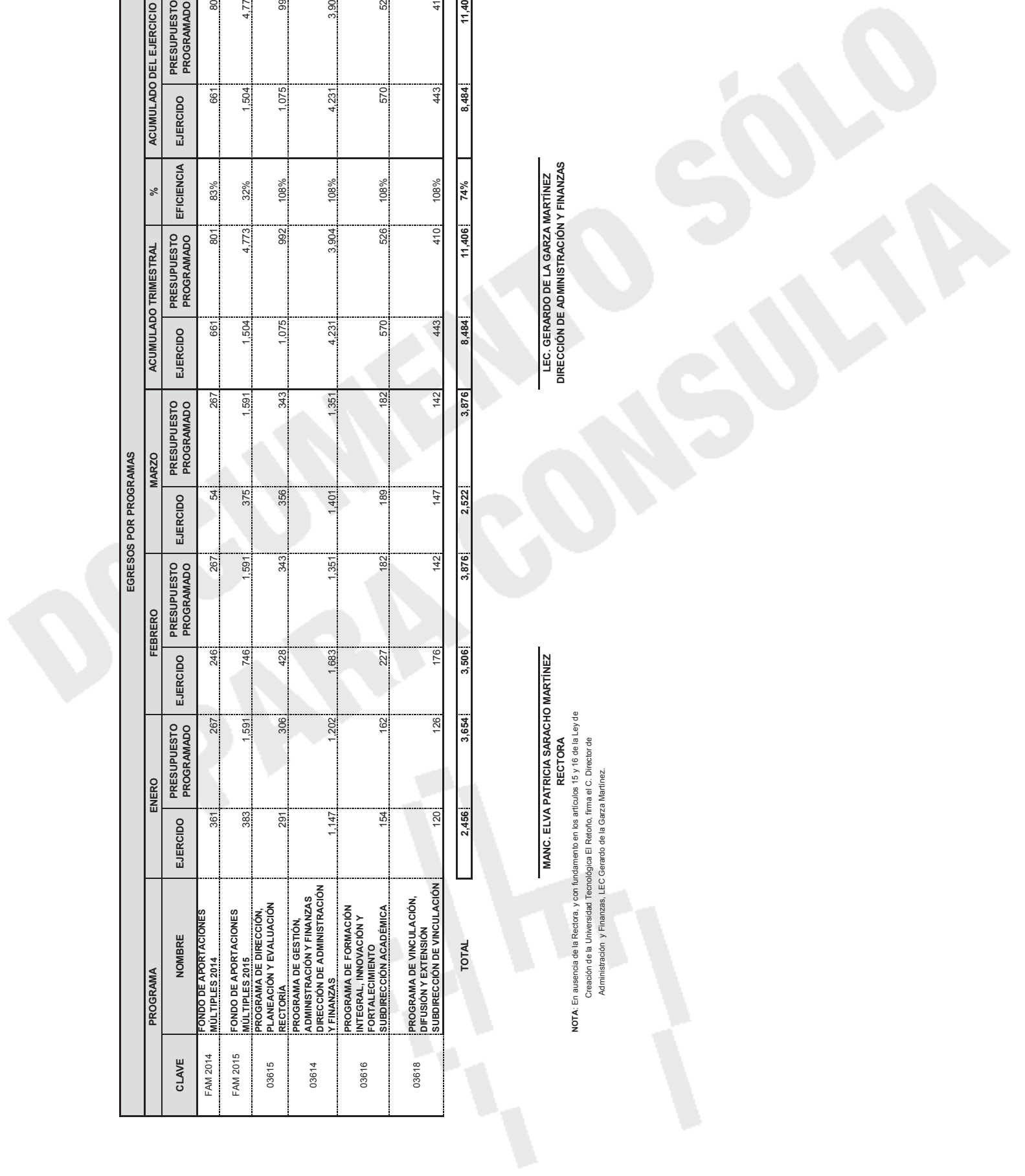
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,159	1,323	1,183	1,224	1,545	1,545	1,224	3,566	4,413	3,566	4,413	81%	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88	175	104	96	175	175	175	287	525	287	525	55%	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	465	275	1,227	774	275	275	774	2,466	825	2,466	825	299%	299%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	361	23	246	54	23	23	54	661	69	661	69	958%	958%
6000	INVERSION PUBLICA	393	1,558	746	375	1,558	1,558	375	1,504	5,574	1,504	5,574	27%	27%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PUBLICA													
<b>TOTAL</b>		<b>2,456</b>	<b>3,654</b>	<b>3,506</b>	<b>2,522</b>	<b>3,876</b>	<b>3,876</b>	<b>2,522</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
FAM 2014	361	267	246	267	54	267	661	801	661	801	83%		
FAM 2015	383	1,591	746	1,591	375	1,591	1,504	4,773	1,504	4,773	32%		
03615	291	306	428	343	356	343	1,075	992	1,075	992	108%		
03614	1,147	1,202	1,683	1,351	1,401	1,351	4,231	3,904	4,231	3,904	108%		
03616	154	162	227	182	189	182	570	526	570	526	108%		
03618	120	126	176	142	147	142	443	410	443	410	108%		
<b>TOTAL</b>	<b>2,456</b>	<b>3,664</b>	<b>3,506</b>	<b>3,876</b>	<b>2,522</b>	<b>3,876</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>74%</b>		

**MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ**  
**RECTORA**

NOTA: En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica El Retorno, firma el C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.

**LEC. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,833
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,452
DIFERENCIA	381

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de Ingresos se debe a que la Institución percibió en este primer trimestre mayores percepciones originadas principalmente por el ingreso de derechos, aprovechamientos y productos como resultado en el aumento de tarifa y costos de ciertos servicios y actividades académicas.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,484
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,406
DIFERENCIA	(2,922)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido de ejercicios anteriores (Programas FAM) durante el presente Ejercicio 2015. Comprometido en el año correspondiente a la autorización de los mismos, por lo que el presupuesto programado 2015 en este trimestre no presenta variaciones representativas.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,484
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,406
DIFERENCIA	(2,922)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS POR PROGRAMAS se origina a que aún no se ha ejercido en su totalidad el recurso de los programas FAM de ejercicios anteriores.

**MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTINEZ**  
**RECTORA**

**LEC.GERARDO DE LA GARZA MARTINEZ**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**NOTA:** En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica El Retoño, firma el C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**COMPLEJO TRES CENTURIAS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

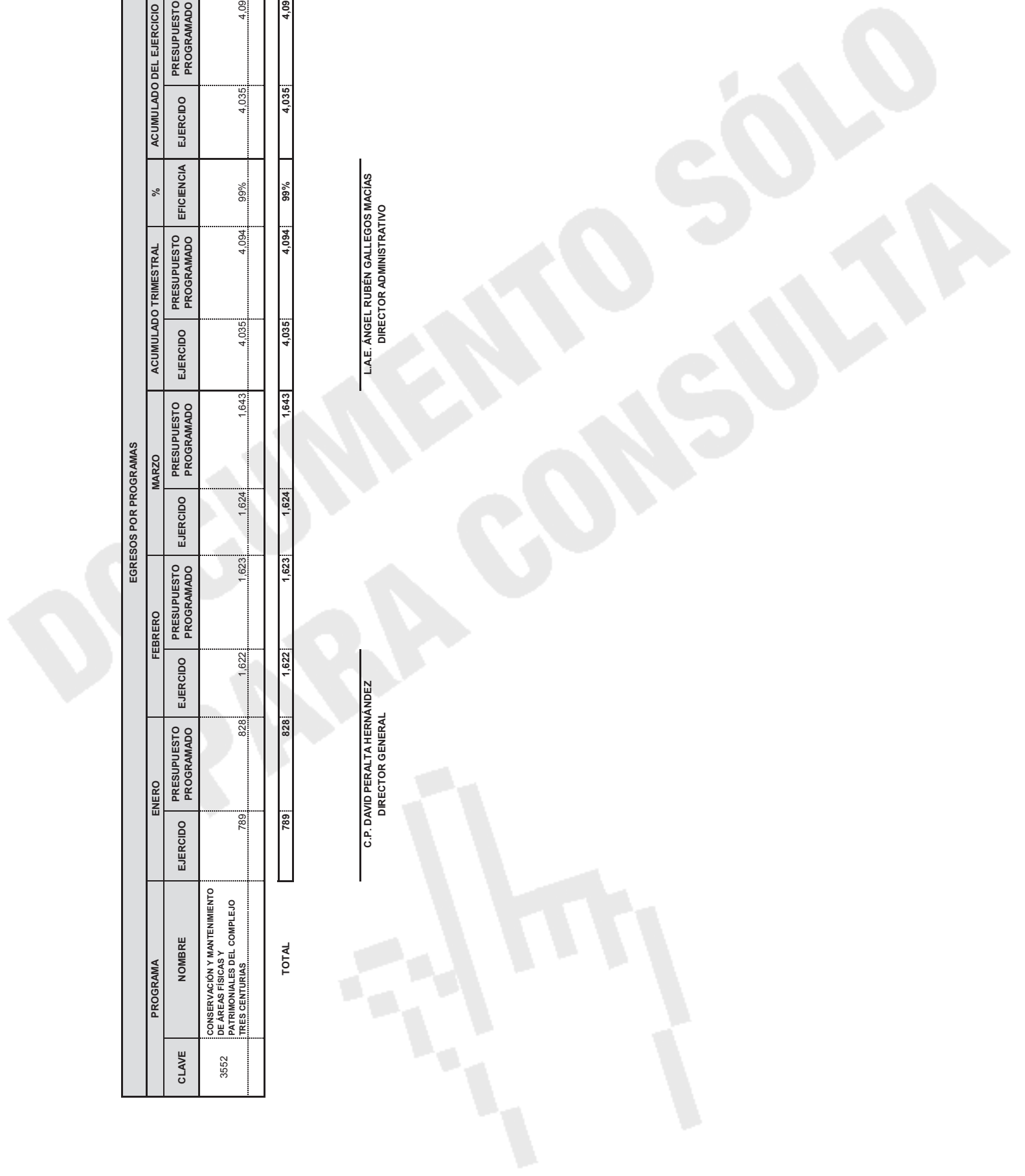
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
413	DERECHOS															
414	PRODUCTOS	287	499	410	219	364	405	1.062	1.062	1.123	1.062	1.123	1.062	1.123	95%	95%
415	APROVECHAMIENTOS	93	174	93	174	205	174	391	521	391	521	391	521	75%	75%	
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	658	658	1.043	1.043	737	737	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	100%	100%	
419																
<b>TOTAL</b>		1.038	1.330	1.546	1.435	1.306	1.316	3.890	4.081	3.890	4.081	3.890	4.081	95%	95%	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	535	549	534	534	587	587	1.654	1.671	1.654	1.671	1.654	1.671	99%	99%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61	75	128	124	50	50	231	249	231	249	231	249	93%	93%	
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	176	187	903	965	611	611	1.739	1.763	1.739	1.763	1.739	1.763	99%	99%	
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17	17	394	395	411	411	411	411	411	411	411	411	100%	100%	
6000	INVERSION PUBLICA															
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES															
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
9000	DEUDA PUBLICA															
<b>TOTAL</b>		789	828	1.622	1.623	1.624	1.643	4.035	4.094	4.035	4.094	4.035	4.094	99%	99%	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	3552	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS FÍSICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	789	828	1.623	1.623	1.624	1.643	4.035	4.094	4.035	4.094	99%
TOTAL			789	828	1.622	1.623	1.624	1.643	4.035	4.094	4.035	4.094	99%

C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ÁNGEL RUBÉN GALLEGOS MACÍAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

COMPLEJO TRES CENTURIAS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,890
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,081
DIFERENCIA	(192)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,035
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,094
DIFERENCIA	(59)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,035
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,094
DIFERENCIA	(59)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ANGEL RUBÉN GALLEGOS MACÍAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

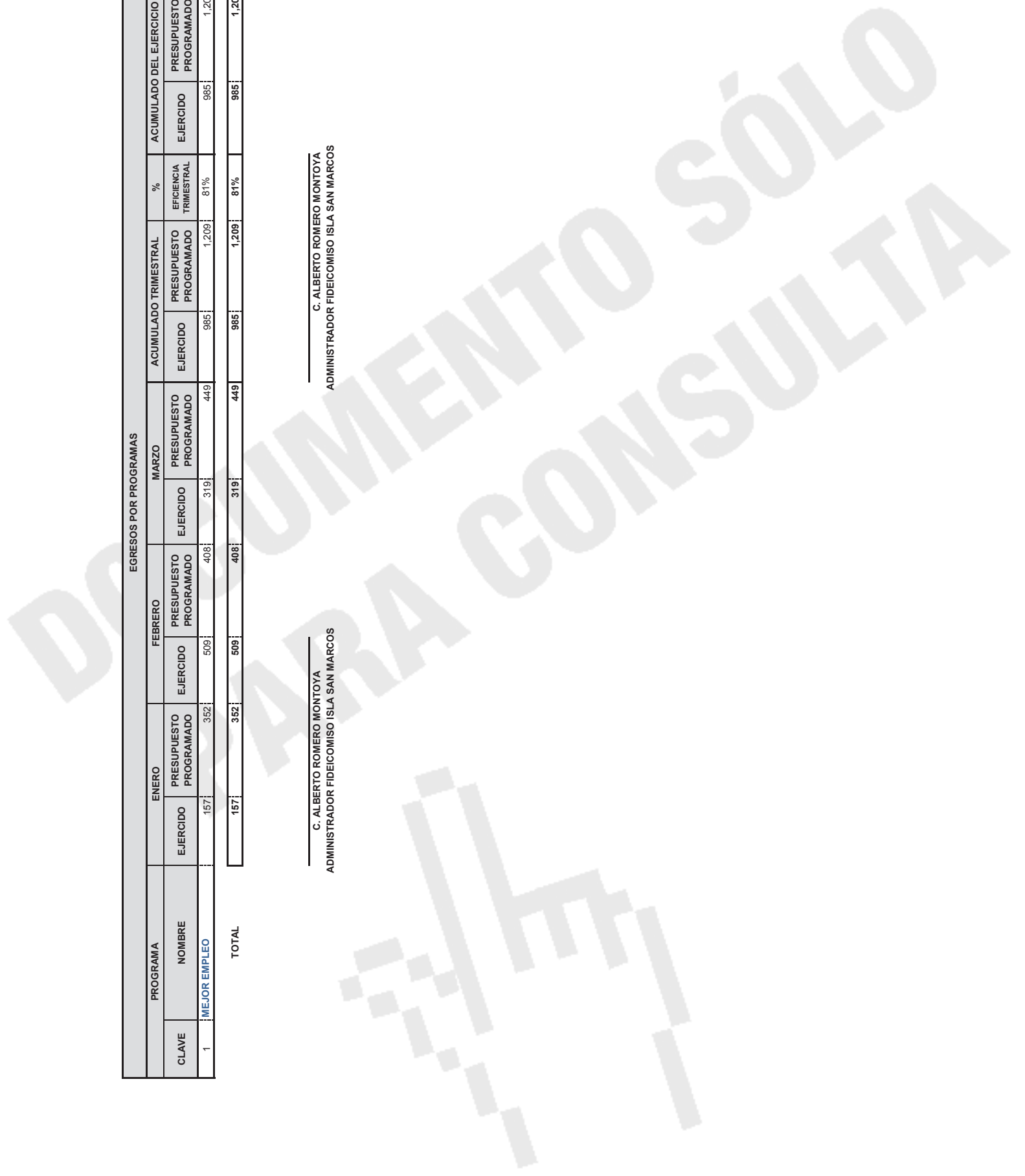
CUENTA	INGRESOS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS	13	0	78	0	4	91	95	91	95	91	104%	104%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	352	352	408	408	358	358	1,118	1,118	1,118	1,118	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>365</b>	<b>352</b>	<b>486</b>	<b>408</b>	<b>362</b>	<b>449</b>	<b>1,213</b>	<b>1,209</b>	<b>1,213</b>	<b>1,209</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	115	187	191	176	156	176	462	538	462	538	86%	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13	7	9	64	27	64	49	78	49	78	63%	63%
3000	SERVICIOS GENERALES	29	159	309	210	136	210	474	594	474	594	80%	80%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>157</b>	<b>352</b>	<b>509</b>	<b>449</b>	<b>319</b>	<b>449</b>	<b>985</b>	<b>1,209</b>	<b>985</b>	<b>1,209</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	157	352	509	408	319	449	985	1,209	985	1,209	81%	
TOTAL	157	352	509	408	319	449	985	1,209	985	1,209	81%	

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE  
LA ISLA SAN MARCOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,213
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,209
DIFERENCIA	4

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SE RECUPERARON EL TOTAL DE INGRESOS Y REBASANDO UN POCO ÉSTOS, DEBIDO A LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE INVERSIÓN QUE MANEJA LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	985
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,209
DIFERENCIA	(224)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, ADICIONALMENTE SE HAN TENIDO ALGUNAS ECONOMÍAS Y ALGUNOS PROVEEDORES HAN RETRASADO LA ENTREGA DE SUS FACTURAS CONFORME A LO QUE SE TENÍA PREVISTO

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	985
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,209
DIFERENCIA	(224)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, ADICIONALMENTE SE HAN TENIDO ALGUNAS ECONOMÍAS Y ALGUNOS PROVEEDORES HAN RETRASADO LA ENTREGA DE SUS FACTURAS CONFORME A LO QUE SE TENÍA PREVISTO

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

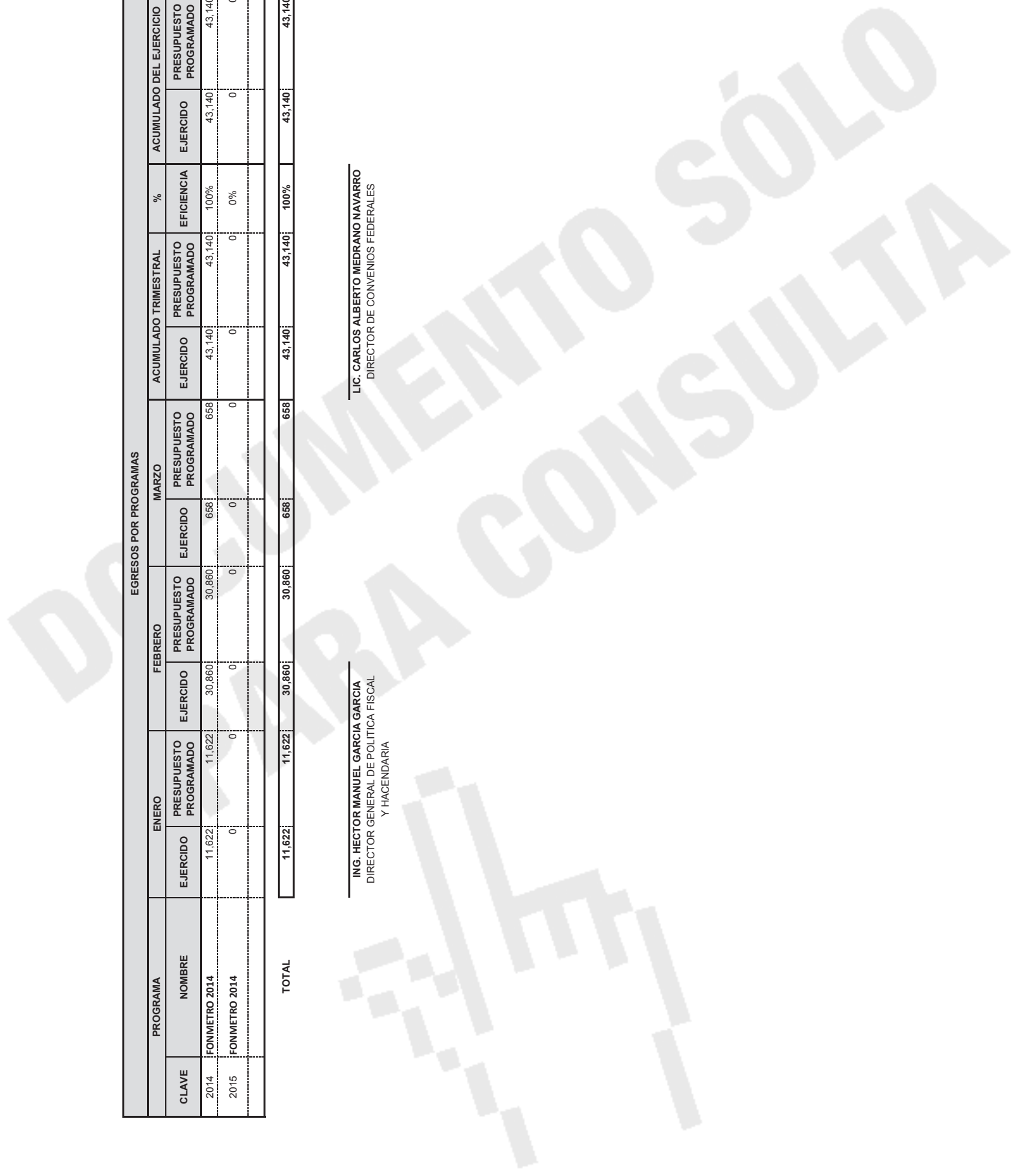




EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
2014 FONMETRO 2014	11,622	11,622	30,860	30,860	658	658	43,140	43,140	100%		43,140	43,140	100%
2015 FONMETRO 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>11,622</b>	<b>11,622</b>	<b>30,860</b>	<b>30,860</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>43,140</b>	<b>43,140</b>	<b>100%</b>		<b>43,140</b>	<b>43,140</b>	<b>100%</b>

**ING. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL  
Y HACENDARIA

**LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO**  
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 FIDEICOMISO DE ADMON. PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL EDO. DE AGS.  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	765
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	765
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,140
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,140
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,140
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,140
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ING. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL  
 Y HACENDARIA

LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO  
 DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo Contable Trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Ente Fiscalizado

Periodo

CUENTA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
415	PRODUCTOS	256	88	90	142	141	90	142	141	487	320	487	320	487	152%		
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	1,582	3,350	1,582	1,582	3,350	1,582	1,582	3,350	4,746	3,350	4,746	71%			
418	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
TOTAL		256	1,670	3,440	1,724	141	1,672	3,837	5,066	3,837	5,066	5,066	76%	76%			

EGRESOS																	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																	
CUENTA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		
1000	SERVICIOS PERSONALES	214	296	208	280	207	280	207	280	629	856	629	856	73%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	10	7	13	5	16	15	39	15	39	15	39	38%			
3000	SERVICIOS GENERALES	356	815	517	761	89	620	962	962	962	2,196	962	2,196	44%			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	350	0	350	0	350	0	350	0	1,050	0	1,050	0%			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	99	0	320	0	306	0	725	0	725	0	725	0%			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	100	0	0	0	100	0	200	0	200	0	200	0%			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
TOTAL		573	1,670	732	1,724	301	1,672	1,606	5,066	1,606	5,066	5,066	32%	32%			

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					EJERCIDO
3553 RESERVA TERRITORIAL	144	421	186	436	78	427	408	1,284	408	1,284	32%	1,284	32%
4370 RECUPERACION DE CARTERA	119	415	159	446	46	412	323	1,273	323	1,273	25%	1,273	25%
4371 RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	144	414	241	422	83	411	468	1,247	468	1,247	38%	1,247	38%
3555 APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION	166	420	147	420	94	422	407	1,262	407	1,262	32%	1,262	32%
<b>TOTAL</b>	<b>573</b>	<b>1,670</b>	<b>732</b>	<b>1,724</b>	<b>301</b>	<b>1,672</b>	<b>1,606</b>	<b>5,066</b>	<b>1,606</b>	<b>5,066</b>	<b>32%</b>	<b>5,066</b>	<b>32%</b>

LIC. MARIO ALBERTO VEGA GARZA  
 COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DE  
 CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO  
 DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL  
 DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGÉLICA GALLEGOS NAVARRO  
 JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA  
 PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACION  
 PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE  
 AGUASCALIENTES

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Período

IAGF-2/CAD

**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,837
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,066
DIFERENCIA	(1,229)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 1.-Se supera el presupuesto programado por concepto de Productos.  
 2.-En el presupuesto programado por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios con los ingresos reales, no se llega a la meta presupuestaria debido a que aún está en proceso de cerrar una operación en una de las reservas de ese Fideicomiso.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,606
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,066
DIFERENCIA	(3,460)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 1.-En los capítulos que integran los Gastos de Financiamiento, se ha mantenido la política de hacer más con menos.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,606
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,066
DIFERENCIA	(3,460)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 1.-Existe una eficiencia a favor en los Programas establecidos por este Fideicomiso, dando así cumplimiento a la política de hacer más con menos.

LIC. MARIO ALBERTO VEGA GARZA

COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO

JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION  
 TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 al 31 de Marzo de 2016

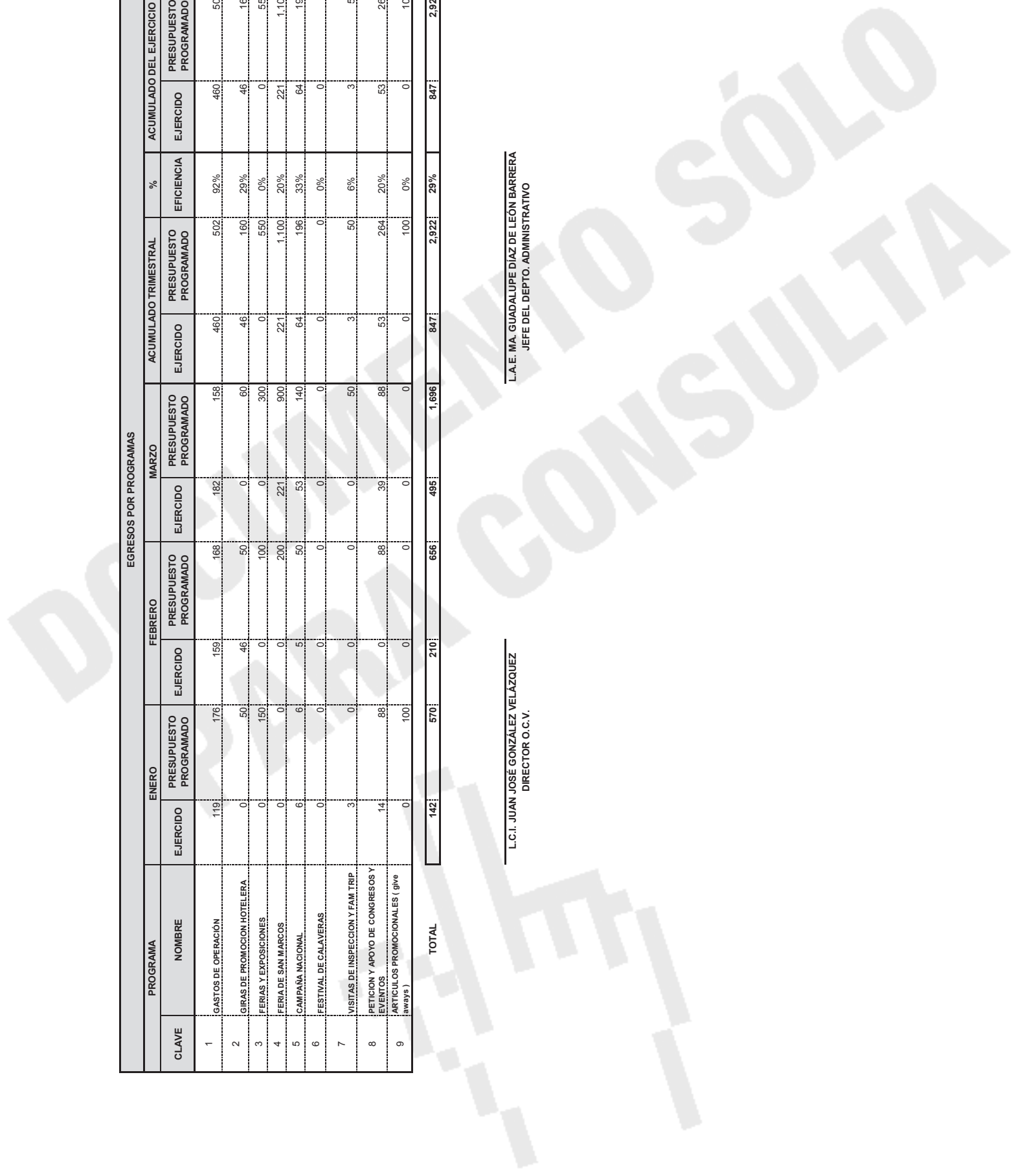
CLAVE	CUESTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL																
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																
414	DERECHOS																
415	PRODUCTOS	1	0	0%	2	4	0%	0	0	0%	6	1	667%	6	1	667%	0%
416	APROVECHAMIENTOS																
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	650	650	100%	700	700	100%	1,700	1,700	100%	3,050	3,050	100%	3,050	3,050	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>651</b>	<b>650</b>	<b>100%</b>	<b>702</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>	<b>1,704</b>	<b>1,700</b>	<b>100%</b>	<b>3,056</b>	<b>3,051</b>	<b>100%</b>	<b>3,056</b>	<b>3,051</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CLAVE	CUESTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	74	100	132%	116	90	77%	139	110	79%	329	301	91%	329	301	91%	109%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	4	400%	7	14	200%	120	4	25%	128	21	16%	128	21	16%	610%
3000	SERVICIOS GENERALES	67	468	699%	87	552	634%	236	1,562	390	390	2,500	2,500	390	2,500	15%	15%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
6000	INVERSION PUBLICA																
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
9000	DEUDA PUBLICA																
<b>TOTAL</b>		<b>142</b>	<b>570</b>	<b>401%</b>	<b>210</b>	<b>656</b>	<b>312%</b>	<b>495</b>	<b>1,696</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>2,922</b>	<b>2,922</b>	<b>847</b>	<b>2,922</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1 GASTOS DE OPERACION	119	176	159	188	182	158	460	502	92%	460	502	92%	
2 GIRAS DE PROMOCION HOTELERA	0	50	46	50	0	60	46	160	29%	46	160	29%	
3 FERIAS Y EXPOSICIONES	0	150	0	100	0	300	0	550	0%	0	550	0%	
4 FERIA DE SAN MARCOS	0	0	0	200	221	900	221	1.100	20%	221	1.100	20%	
5 CAMPANA NACIONAL	6	6	5	50	53	140	64	196	33%	64	196	33%	
6 FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7 VISTAS DE INSPECCION Y FAM TRIP	3	0	0	0	0	50	3	50	6%	3	50	6%	
8 PETICION Y APOYO DE CONGRESOS Y EVENTOS	14	88	0	88	39	88	53	264	20%	53	264	20%	
9 ARTICULOS PROMOCIONALES ( give aways)	0	100	0	0	0	0	0	100	0%	0	100	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>570</b>	<b>210</b>	<b>656</b>	<b>495</b>	<b>1,696</b>	<b>847</b>	<b>2,922</b>	<b>29%</b>	<b>847</b>	<b>2,922</b>	<b>29%</b>	

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR O.C.V.

L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGS.**  
Del 1 al 31 de Marzo de 2016.-

IAGF-2/CAD

Ente Fiscalizado  
Periodo

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,056
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,051
DIFERENCIA	5

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
  
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	847
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,922
DIFERENCIA	(2,075)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
  
ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	847
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,922
DIFERENCIA	(2,075)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
  
ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZALEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR O.C.V.

L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo FIDICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

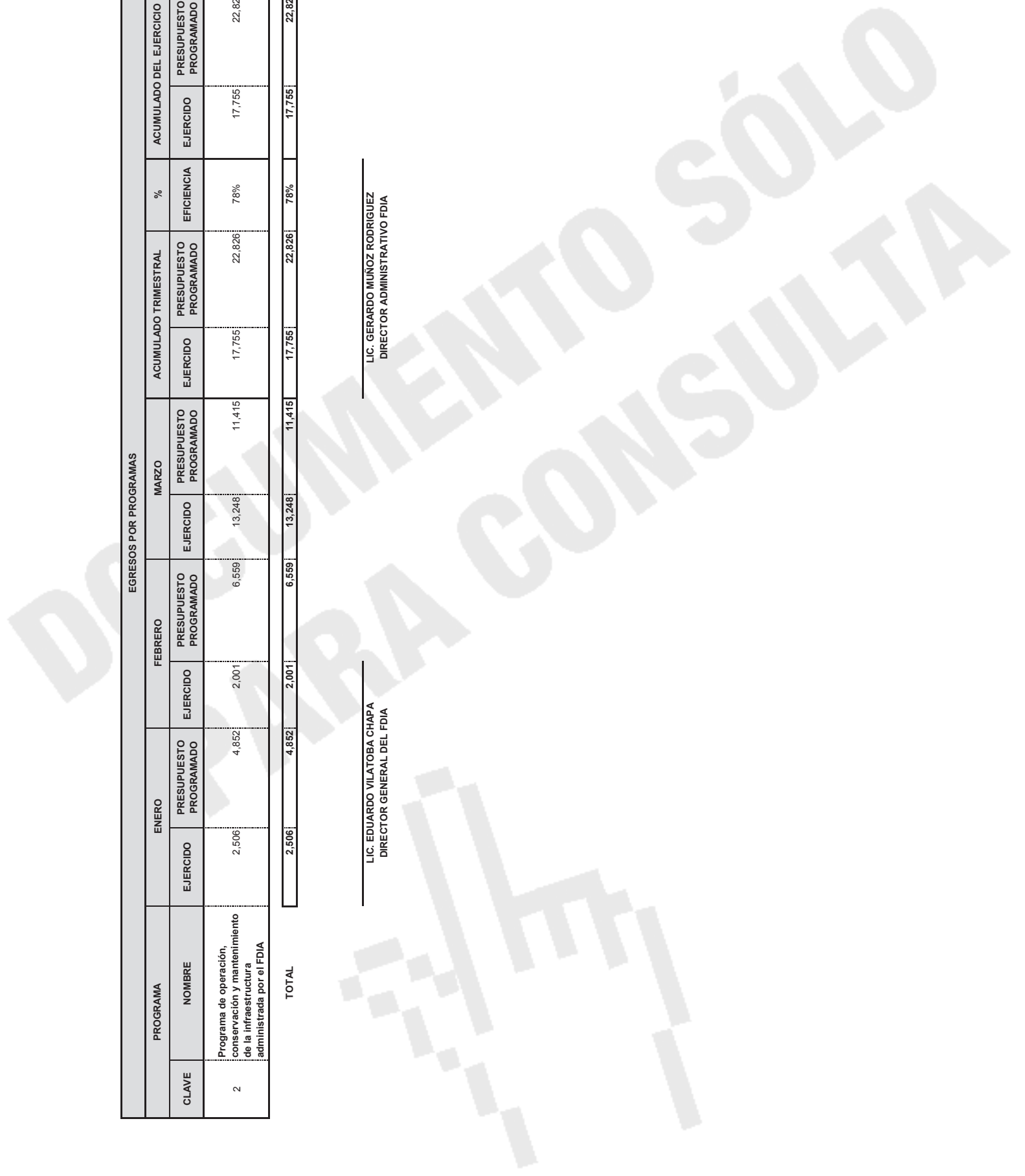
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,399	6,682	4,924	6,682	21,054	6,682	29,377	20,046	147%	29,377	20,046	147%
<b>TOTAL</b>	<b>3,399</b>	<b>6,682</b>	<b>4,924</b>	<b>6,682</b>	<b>21,054</b>	<b>6,682</b>	<b>29,377</b>	<b>20,046</b>	<b>147%</b>	<b>29,377</b>	<b>20,046</b>	<b>147%</b>

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,539	872	893	1,047	857	872	3,289	2,791	118%	3,289	2,791	118%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54	124	71	136	94	124	219	384	57%	219	384	57%
3000 SERVICIOS GENERALES	882	970	760	1,990	1,026	7,533	2,668	10,493	25%	2,668	10,493	25%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	1	15	501	46	1	75	503	15%	75	503	15%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	17	2,852	262	2,885	11,225	2,885	11,504	3,655	133%	11,504	8,852	133%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2,506</b>	<b>4,852</b>	<b>2,001</b>	<b>6,859</b>	<b>13,248</b>	<b>11,415</b>	<b>17,755</b>	<b>22,826</b>	<b>78%</b>	<b>17,755</b>	<b>22,826</b>	<b>78%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
	2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA	2.506	4.852	2.007	6.559	13.248	11.415	17.755	22.826	78%	78%
<b>TOTAL</b>			<b>2.506</b>	<b>4.852</b>	<b>2.007</b>	<b>6.559</b>	<b>13.248</b>	<b>11.415</b>	<b>17.755</b>	<b>22.826</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA  
DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,377
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,046
DIFERENCIA	9,331

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de una buena gestión en la recaudación de los servicios brindados a las empresas instaladas en los parques industriales, así como la venta de nuevos predios a empresarios, se logro estar un 46 por ciento arriba de la meta presupuestada para el primer trimestre de este año.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,755
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,826
DIFERENCIA	(5,071)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A traves de un programa mediante el cual se busca eficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado e invirtiendo principalmente en gasto de capital.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,755
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,826
DIFERENCIA	(5,071)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A traves de un programa mediante el cual se busca eficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado e invirtiendo principalmente en gasto de capital.

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA  
DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

IAGF-1/ CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Anexo No. 11

Período: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

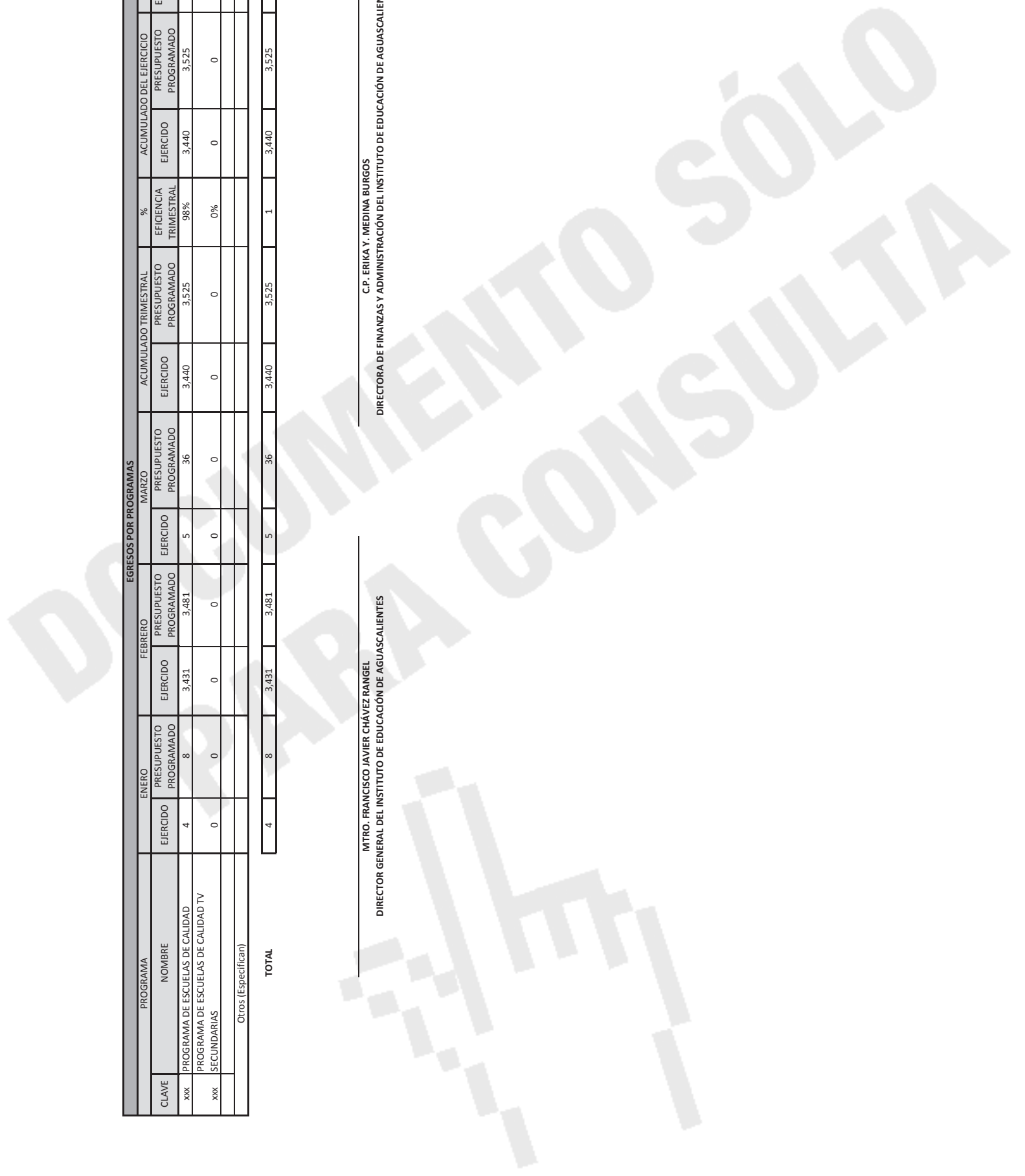
CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
415	PRODUCTOS	240	0	13	0	11	0	264	0	0%	0%	264	0	0
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	368	368	368	368	100%	100%	368	368	1
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0
<b>TOTAL</b>		240	0	13	0	379	368	633	368	1	633	368	368	1

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2	0	44	0	0	0	46	0%	0%	0	46	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	4	6	5	6	5	6	13	19	71%	71%	13	19	71%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	3426	3431	0	30	3426	3461	99%	99%	3426	3461	99%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		4	8	3431	3481	5	36	3440	3525	2	3440	3525	3525	19%

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
xxx	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	4	8	3,431	3,481	5	36	3,440	3,525	98%	3,440	3,525	98%
xxx	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD TV SECUNDARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Otros (Especifican)												
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3,431</b>	<b>3,481</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>3,440</b>	<b>3,525</b>	<b>1</b>	<b>3,440</b>	<b>3,525</b>	<b>0</b>

MITRO - FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA Y. MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

Clave:

IAGF-2

Ente Fiscalizado: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Anexo No. 12

Período: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	633
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	368
DIFERENCIA	<b>264</b>

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia corresponde a los rendimientos, cantidad que no se proyecta como ingreso ya que se genera de acuerdo a los movimientos realizados en las cuentas.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,440
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,525
DIFERENCIA	<b>(86)</b>

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Esta diferencia corresponde a los servicios de telefonía tradicional, servicio de vigilancia (alarma) por la reubicación de oficinas no se utilizaron, así como la reproducción de material impreso por estar al término del cierre del programa.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,440
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,525
DIFERENCIA	<b>(86)</b>

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Esta diferencia corresponde a los servicios de telefonía tradicional, servicio de vigilancia (alarma) por la reubicación de oficinas no se utilizaron, así como la reproducción de material impreso por estar al término del cierre del programa.

MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA Y. MEDINA BURGOS

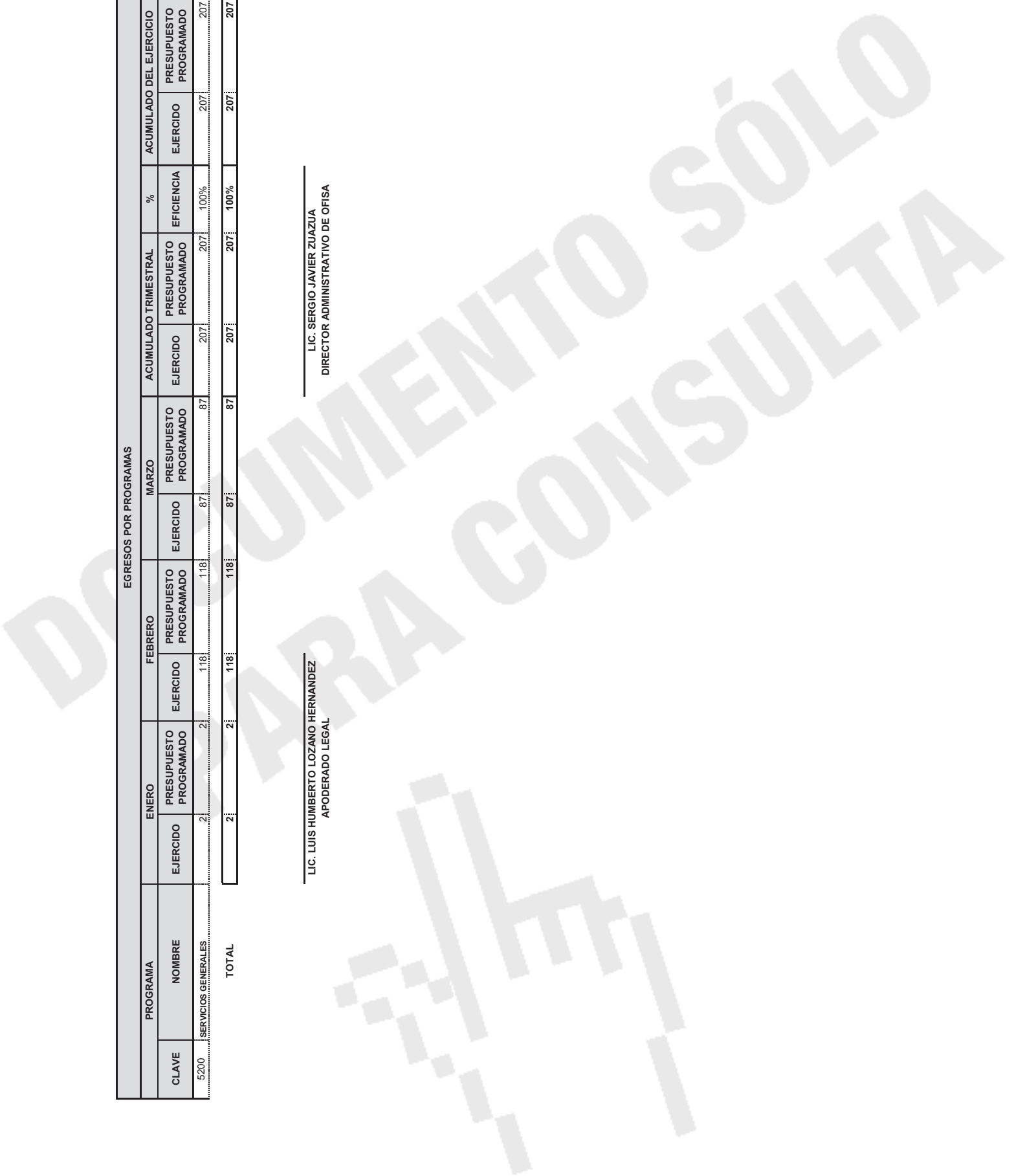
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES



EGRESOS POR PROGRAMAS											
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5200	2	2	118	118	87	87	207	207	207	207	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>100%</b>

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
 APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA





Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	592
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	592
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	207
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	207
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	207
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	207
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA

IAGF-1ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Fondo Asunción  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

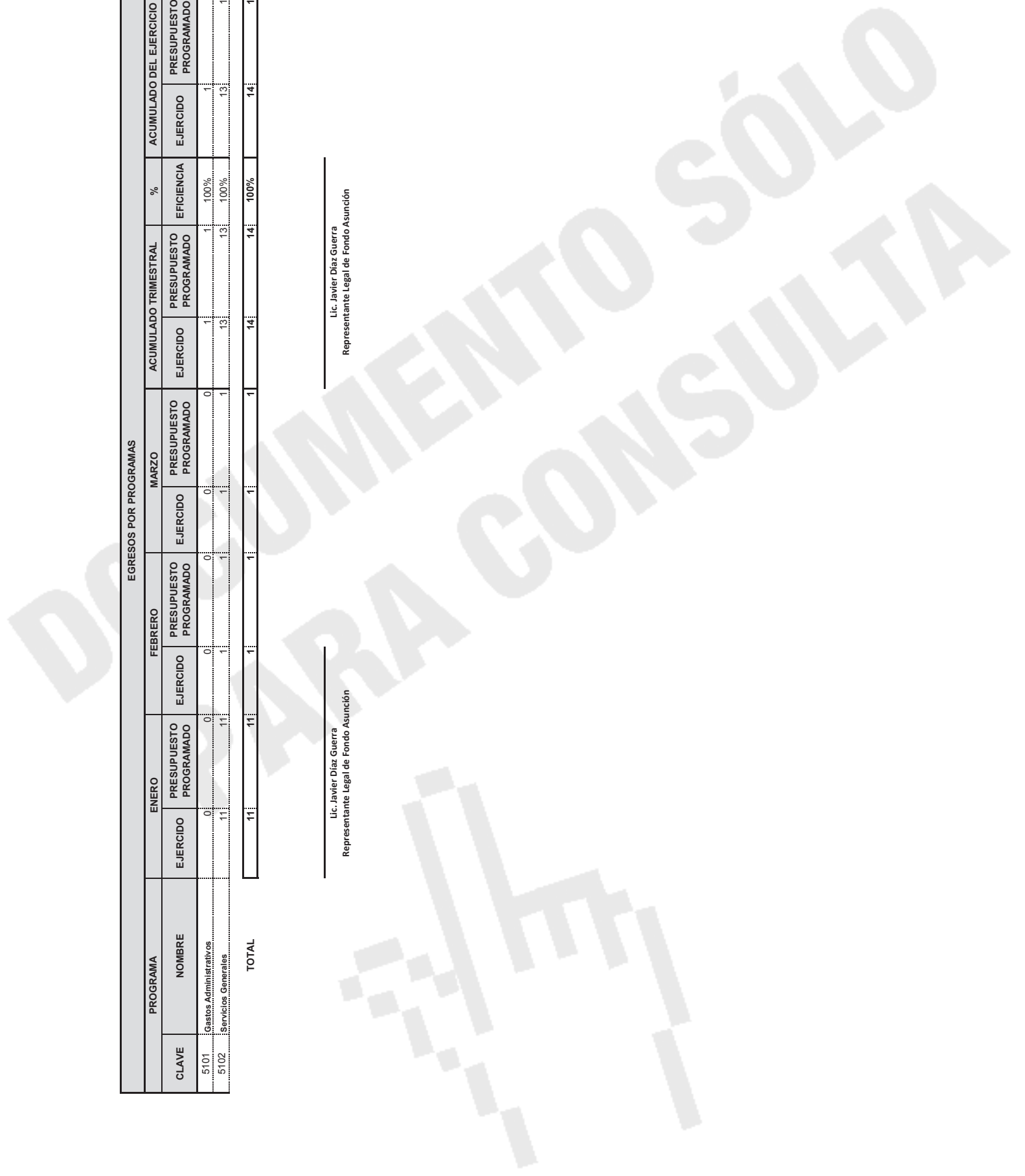
CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO			MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414	PRODUCTOS	0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	12	12	100%	100%	12	12	100%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	12	12	0	0	12	12	100%	100%	12	12	100%	100%	12	12	100%

CUENTA	EGRESOS						%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO			MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	11	11	1	1	13	13	13	13	100%	100%	13	13	100%	100%	13	13	100%
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	INVERSION FINANCIERA Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		11	11	1	1	13	13	14	14	100%	100%	14	14	100%	100%	14	14	100%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
5101	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	1	1	1	1	100%
5102	Servicios Generales	11	11	1	1	1	1	13	13	100%	13	13	13	13	100%
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Lic. Javier Diaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Diaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fondo Asunción

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Lic. Javier Díaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Díaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción

IAGF-1/CAD

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior Ubicadas en el Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

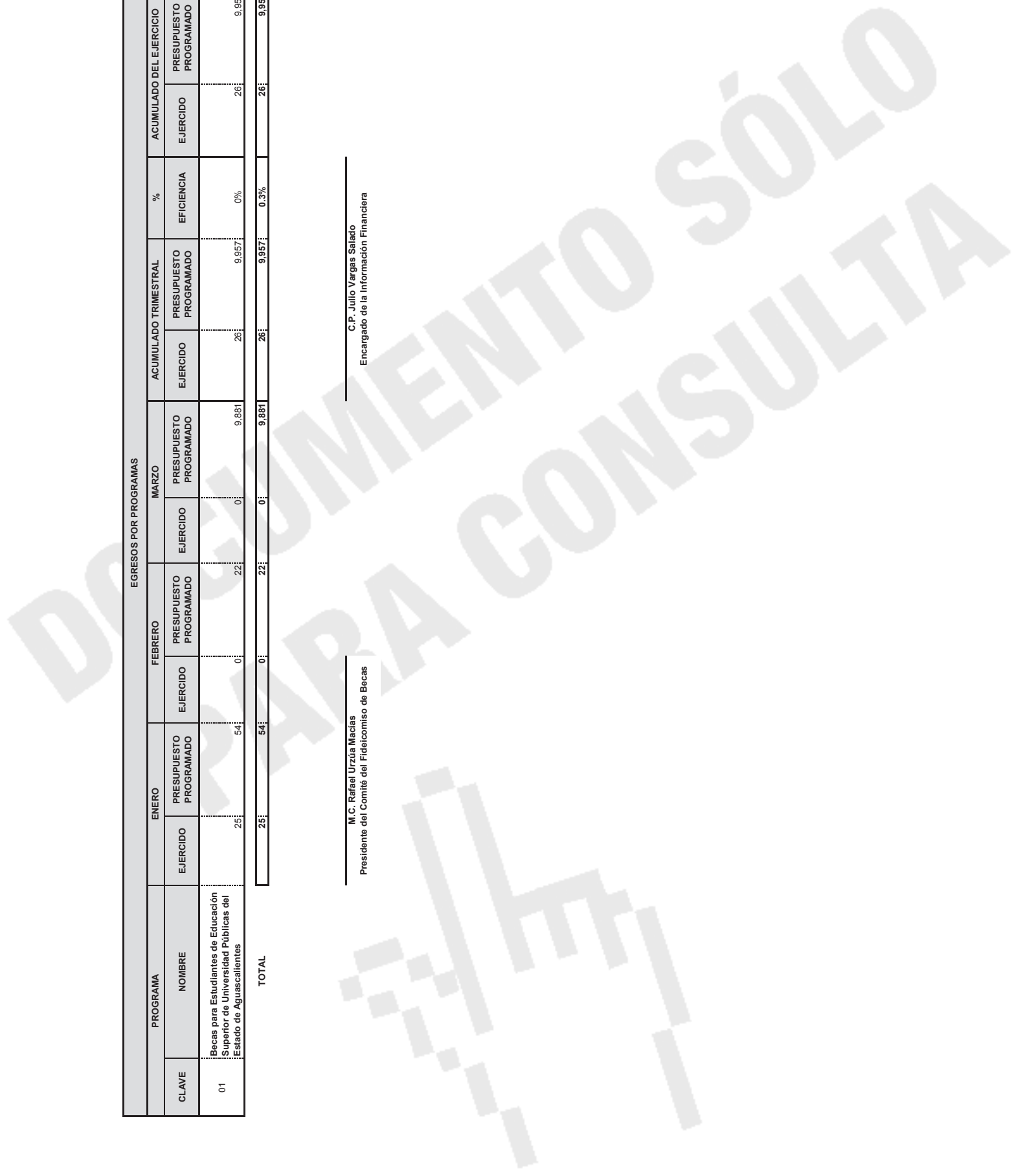
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	25	0	27	0	37	0	89	0	0	0	0	89	0	0	0%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	100%
TOTAL		25	0	2,527	2,500	37	0	2,597	2,500	2,597	2,500	2,597	2,500	2,597	2,500	104%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	22	0	22	0	22	0	66	0	66	0	66	0	0	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	9,859	0	0	9,859	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25	25	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	100%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		25	54	0	22	0	22	9,881	26	9,857	26	9,857	26	9,857	26	0.3%

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
	01	Becas para Estudiantes de Educación Superior de Universidad Publicas del Estado de Aguascalientes	26	54	0	22	0	0	26	9,957	0%	26	9,957	0.3%
<b>TOTAL</b>			26	54	0	22	0	0	26	9,957	0.3%	26	9,957	0.3%

M.C. Rafael Urzúa Macías  
 Presidente del Comité del Fideicomiso de Becas

C.P. Julio Vargas Salado  
 Encargado de la Información Financiera



Anexo 12  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Ente Fiscalizado  
 Periodo

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,589
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,500
DIFERENCIA	89

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El Presupuesto de Ingresos programado para el ejercicio 2016, se recibió la primera ministración de acuerdo a la calendarización del ejercicio. La diferencia consta de los intereses los cuales por ser una cantidad variable ha generado rendimientos financieros.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,957
DIFERENCIA	(9,931)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 La diferencia se genera debido a que el proceso de revisión en el que se encuentran todas las solicitudes de los estudiantes se ha prolongado más de lo inicialmente estimado. Puesto que se recibió una gran cantidad de solicitudes y son muchas variables las que se consideraran para asignar una beca a un estudiante, el proceso de selección ha sido meticulouso y elaborado. Adicionalmente, el pago de gastos administrativos y operativos del fideicomiso se han visto retrasados por modificaciones realizadas al contrato con el Fiduciario y a las Reglas de Operación del mismo Fideicomiso.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,957
DIFERENCIA	(9,931)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 La diferencia se genera debido a que el proceso de revisión en el que se encuentran todas las solicitudes de los estudiantes se ha prolongado más de lo inicialmente estimado. Puesto que se recibió una gran cantidad de solicitudes y son muchas variables las que se consideraran para asignar una beca a un estudiante, el proceso de selección ha sido meticulouso y elaborado. Adicionalmente, el pago de gastos administrativos y operativos del fideicomiso se han visto retrasados por modificaciones realizadas al contrato con el Fiduciario y a las Reglas de Operación del mismo Fideicomiso.

M.C. Rafael Urzúa Macías  
 Presidente del Comité del Fideicomiso de Becas

C.P.C. Julio Vargas Salado  
 Responsable de la Información Financiera

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE AGUASCALIENTES ( FFOFAE ) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Cuenta	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	
411 IMPUESTOS											
412 SEGURIDAD SOCIAL											
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
414 DERECHOS	134	208	94	208	113	208	341	624	341	624	55%
415 PRODUCTOS											
416 APROVECHAMIENTOS											
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	100%
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS											
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>208</b>	<b>94</b>	<b>208</b>	<b>12.893</b>	<b>12.988</b>	<b>13.121</b>	<b>13.404</b>	<b>13.121</b>	<b>13.404</b>	<b>98%</b>

Cuenta	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	
1000 SERVICIOS PERSONALES											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000 SERVICIOS GENERALES	56	55	86	90	73	70	215	215	215	215	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10.143	10.145	6.917	6.900	8.456	8.450	25.516	25.495	25.516	25.495	100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
6000 INVERSION PUBLICA											
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES											
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000 DEUDA PUBLICA											
<b>TOTAL</b>	<b>10.199</b>	<b>10.200</b>	<b>7.003</b>	<b>6.900</b>	<b>8.529</b>	<b>8.520</b>	<b>25.731</b>	<b>25.710</b>	<b>25.731</b>	<b>25.710</b>	<b>100%</b>

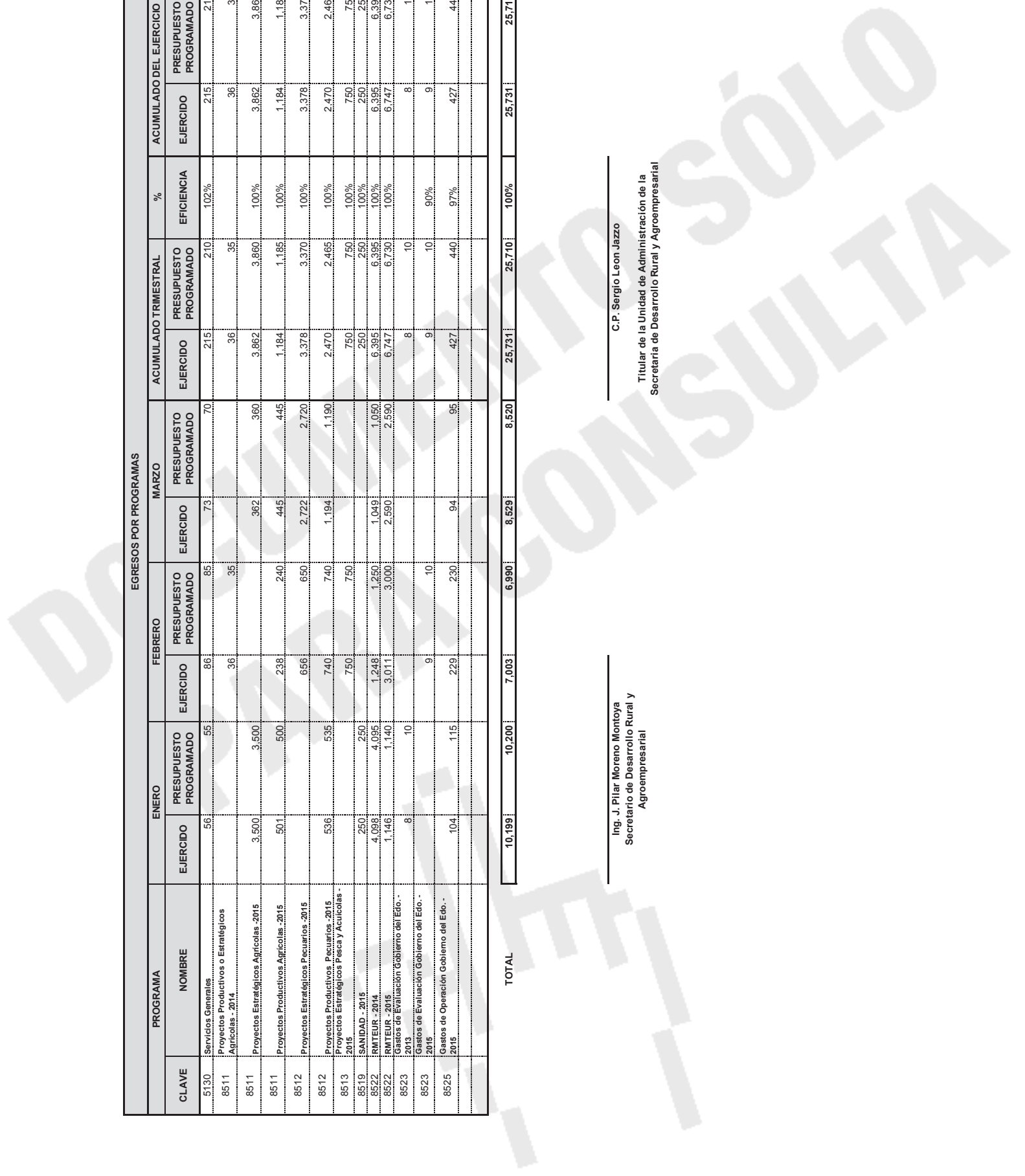


EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5130 Servicios Generales	56	55	86	85	73	70	215	210	102%	215	210	102%	
8511 Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014			36	35			36	35		36	35		
8511 Proyectos Estratégicos Agrícolas - 2015	3,500	3,500			362	360	3,862	3,860	100%	3,862	3,860	100%	
8511 Proyectos Productivos Agrícolas - 2015	501	500	238	240	445	445	1,184	1,185	100%	1,184	1,185	100%	
8512 Proyectos Estratégicos Pecuarios - 2015			656	650	2,722	2,720	3,378	3,370	100%	3,378	3,370	100%	
8512 Proyectos Productivos Pecuarios - 2015	536	535	740	740	1,194	1,190	2,470	2,465	100%	2,470	2,465	100%	
8513 Proyectos Estratégicos Pesca y Acuicultura - 2015			750	750			750	750	100%	750	750	100%	
8519 SANIDAD - 2015	250	250					250	250		250	250		
8522 RANTEUR - 2015	4,098	4,095	1,248	1,250	1,049	1,050	6,395	6,395	100%	6,395	6,395	100%	
8522 Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2015	1,146	1,140	3,011	3,000	2,590	2,590	6,741	6,730	100%	6,747	6,730	100%	
8523 Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2015	8	10					8	10		8	10		
8523 Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015			9	10			9	10	90%	9	10	90%	
8525 Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015	104	115	229	230	94	95	427	440	97%	427	440	97%	
<b>TOTAL</b>	<b>10,199</b>	<b>10,200</b>	<b>7,003</b>	<b>6,990</b>	<b>8,529</b>	<b>8,520</b>	<b>25,731</b>	<b>25,710</b>	<b>100%</b>	<b>25,731</b>	<b>25,710</b>	<b>100%</b>	

Ing. J. Pilar Moreno Montoya  
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

C.P. Sergio Leon Jazzo

Titular de la Unidad de Administración de la  
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial



Anexo 12  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Edo. De Ags. (FFOFAE)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,121
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,404
DIFERENCIA	(283)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El Presupuesto de Ingresos programado para el ejercicio 2016, se elaboró de acuerdo a la calendarización del Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio Presupuestal 2015.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,731
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,710
DIFERENCIA	21

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplen, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,731
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,710
DIFERENCIA	21

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplen, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".

Ing. J. Pilar Moreno Montoya  
 Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

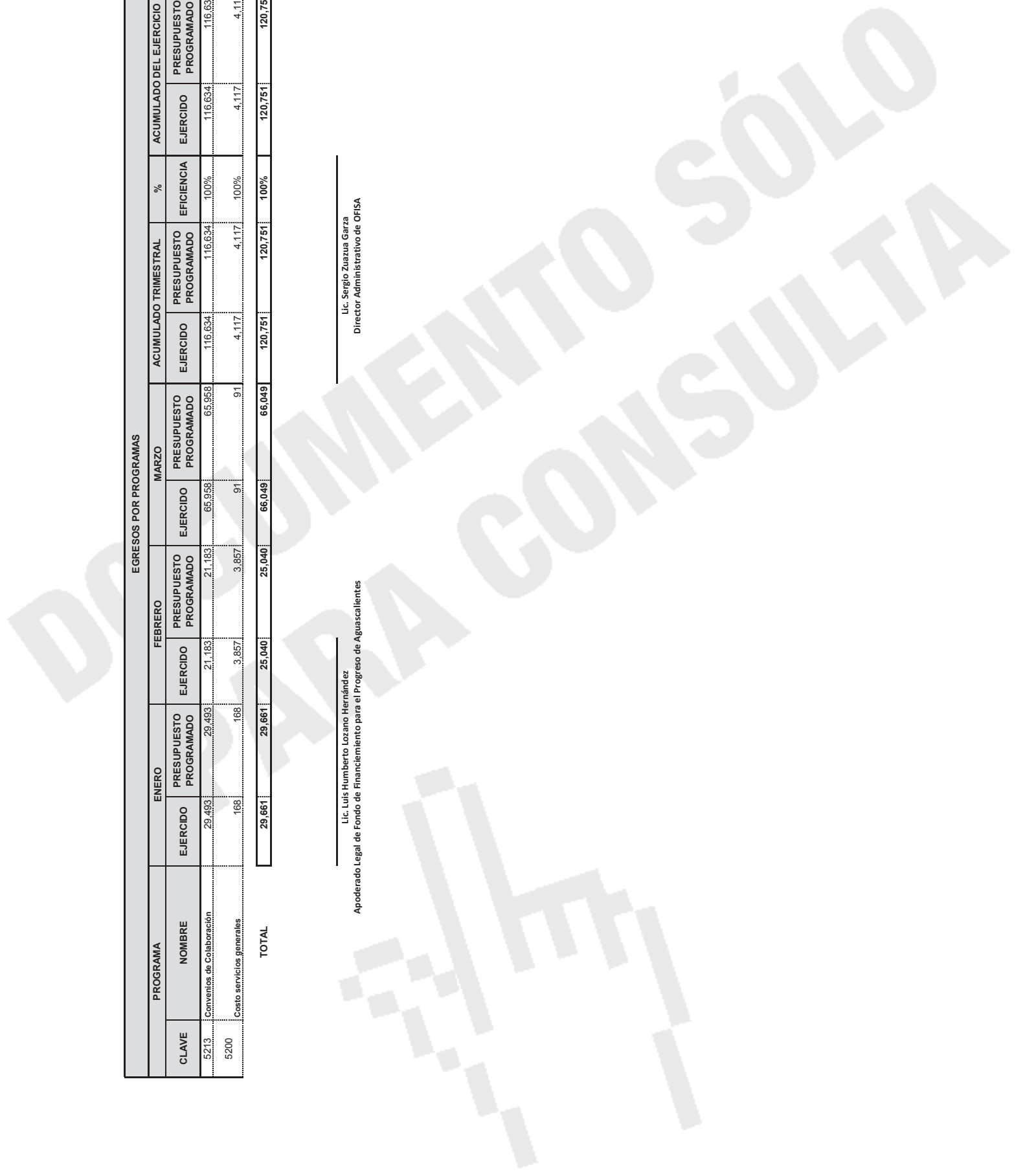
C.P. Sergio Leon Jazzo  
 Titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial



EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	%
5213	Convenios de Colaboración	29,493	29,493	21,183	65,958	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	116,634	100%	100%
5200	Costo servicios generales	168	168	3,857	91	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>29,661</b>	<b>29,661</b>	<b>25,040</b>	<b>66,049</b>	<b>120,751</b>	<b>120,751</b>	<b>120,751</b>	<b>120,751</b>	<b>120,751</b>	<b>120,751</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Lic. Sergio Zuazua Garza  
Director Administrativo de OFISA

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández  
Apoderado Legal de Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes



IAGF-2/CAD

**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,295
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,295
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	120,751
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120,751
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	120,751
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120,751
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández  
 Apoderado Legal de Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Lic. Sergio Zuazua Garza  
 Director Administrativo de OFISA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de pesos

Clave:

Ente Fiscalizado: FIDELCOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Periodo: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

IAGF-1/ CAD

Anexo 11

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
415	PRODUCTOS	19	14	23	14	28	14	72	42	72	171	171%	42%
TOTAL		19	14	23	14	28	14	72	42	72	171		

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
3.000.0	SERVICIOS GENERALES	58	58	58	58	58	58	17	17	17	145	100%	12%
TOTAL		58	58	58	58	58	58	17	17	17	145		

PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	MES:		MES:		MES:		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1.0	ADMINISTRACION DEL FIDELCOMISO	58	58	58	58	58	58	17	17	17	145	100%	12%
Otros (Especificar)													
TOTAL		58	58	58	58	58	58	17	17	17	145		

MTR. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de pesos

Clave:

IAGF-2

Ente Fiscalizado:

FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Anexo 12

Período: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	72
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171
DIFERENCIA	-99

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Aún no termina el ejercicio fiscal

**EGRESOS**

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	17
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145
DIFERENCIA	-128

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Aún no termina el ejercicio fiscal

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17
DIFERENCIA	-128

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Aún no termina el ejercicio fiscal

MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DOCUMENTO SÓLO PARA CONSULTA

ÍNDICE :

GOBIERNO DEL ESTADO	
PODER EJECUTIVO	Pág.
SECRETARÍA DE FINANZAS	
Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2016.....	2

CONDICIONES :

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 735.00; número suelto \$ 36.00; atrasado \$ 43.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 606.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 851.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.